

证券代码：835818

证券简称：联动通达

主办券商：中信建投

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2019 年 12 月 5 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《联动通达（北京）传媒广告股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 23 日 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 18 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于股东为公司借款提供反担保》议案

根据《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定，为促进公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司中关村北大街支行申请 500 万元的单笔流动资金贷款，期限 1 年，授信用途为支付采购款、技术服务费、技术人员工资，由北京首创融资担保有限公司提供贷款担保 500 万元，期限 1 年。公司决定采用以下措施向北京首创融资担保有限公司提供反担保，并承担相应法律责任：

（1）赵青山及其配偶承担个人无限连带责任；

（2）李福庚承担个人无限连带责任；

赵青山及其配偶张继瑞、李福庚为公司本次贷款提供无偿反担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

由我公司对于所贷款项按时还本付息。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人受个人股东委托出席

会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 12 月 23 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王童，联系地址：北京市朝阳区大郊亭中街 2 号院 5 号楼 5 层 邮政编码：100124，联系电话：010-87778080-8631，联系信箱：wt@chinabusmedia.com。

（二）会议费用：与会人员费用自理。

五、备查文件目录

（一）《联动通达（北京）传媒广告股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司
董事会

2019 年 12 月 5 日