

证券代码：835161

证券简称：金铠文化

主办券商：民族证券

湖南金铠文化传播股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本公司董事会保证本次会议召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 30 日 10:00。

预计会期 0.25 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 24 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

长沙市天心区南湖路 458 号蓝湾国际广场 A 座 15 楼（公司会议室）

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

(1) 公司及子公司租赁关联方魏建桂名下房屋作为办公场地，预计发生额为人民币 50.00 万元；

(2) 公司及子公司租赁关联方肖凯夫名下房屋作为办公场地，预计发生额为人民币 60.00 万元；

(3) 关联方肖凯夫、魏建桂以自有房产为公司贷款提供抵押担保，预计发生额为人民币 2000 万元；

(4) 关联方魏建桂、肖怀安为公司贷款提供连带责任保证，预计发生额为人民币 2500 万元。

(二) 审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2019 年年度财务报表的审计工作。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。

2. 个人股东持本人身份证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年12月30日9时00分至10时00分

(三) 登记地点：长沙市天心区南湖路458号蓝湾国际广场A座15楼（公司会议室）

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：长沙市天心区南湖路458号蓝湾国际广场A座15楼 邮政编码：410015 联系人：魏娟 联系电话：0731-84119221 传真：0731-84313018

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

(一) 《湖南金铠文化传播股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

(二) 《湖南金铠文化传播股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

湖南金铠文化传播股份有限公司

董事会

2019年12月10日