

证券代码：834608

证券简称：星光影视

主办券商：中泰证券

北京星光影视设备科技股份有限公司 关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（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 31 日 10 点。

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 20 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

北京星光影视设备科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2020 年度公司实际控制人陈瑞福及其近亲属及关联法人为公司提供关联担保日常性关联交易》议案

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

单位：人民币

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额 (万元)
关联担保	关联方为公司提供工程项目、贷款担保	陈瑞福、焉凤、陈洋、王园、北京星拓视联文化传媒服务有限公司	130,000

（二）审议《关于预计 2020 年度公司及控股子公司与北京星凯达舞

台技术有限公司日常性关联交易》议案

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

单位：人民币

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额（万元）
租赁	公司出租厂房（包括房租、物业、水电、供暖费等）、设备给关联方	北京星凯达舞台技术有限公司	1,500
	控股子公司出租设备给关联方	北京星凯达舞台技术有限公司	100
关联销售	公司向关联方提供服务/销售商品	北京星凯达舞台技术有限公司	600
关联采购	公司（控股子公司）接受关联方服务/采购商品	北京星凯达舞台技术有限公司	4,000
合计			6,200

北京星凯达舞台技术有限公司为公司持股 40% 的参股公司。

（三）审议《关于预计 2020 年度公司及控股子公司与北京载通视音频广播技术有限公司日常性关联交易》议案

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

单位：人民币

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额（万元）
关联销售	公司（控股子公司）向关联方提供服务/销售商品	北京载通视音频广播技术有限公司	200
关联采购	公司（控股子公司）接受关联方服务/采购商品	北京载通视音频广播技术有限公司	200
合计			400

(四) 审议《关于预计 2020 年度公司及控股子公司与北京星光拓诚投资有限公司日常性关联交易》议案

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

单位：人民币

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额 (万元)
租赁	控股子公司出租设备给关联方	北京星光拓诚投资有限公司	300
关联销售	公司(控股子公司)向关联方提供服务/销售商品	北京星光拓诚投资有限公司	200
合计			500

(五) 审议《关于预计 2020 年度公司及控股子公司与北京星拓视联文化传媒服务有限公司日常性关联交易》议案

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

单位：人民币

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额 (万元)
租赁	公司出租演播室、设备给关联方	北京星拓视联文化传媒服务有限公司	500
	控股子公司出租设备给关联方	北京星拓视联文化传媒服务有限公司	300
关联借款	关联方借款给控股子公司	北京星拓视联文化传媒服务有限公司	1,000
关联采购	公司(控股子公司)接受关联方服务/采购商品	北京星拓视联文化传媒服务有限公司	300

关联销售	公司（控股子公司）向关联方提供服务/销售商品	北京星拓视联文化传媒服务有限公司	1,000
合计			3,100

（六）审议《关于预计 2020 年度公司及控股子公司与北京锐丰星光文化科技有限公司日常性关联交易》议案

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

单位：人民币

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额 (万元)
租赁	双方互相租赁设备	北京锐丰星光文化科技有限公司	300
关联销售	公司（控股子公司）向关联方提供服务/销售商品	北京锐丰星光文化科技有限公司	1,000
关联采购	公司（控股子公司）接受关联方服务/采购商品	北京锐丰星光文化科技有限公司	2,000
合计			3,300

北京锐丰星光文化科技有限公司为公司持股 37.69% 的参股公司。

（七）审议《关于预计 2020 年度公司及控股子公司与北京星光毅丰文化科技有限公司日常性关联交易》议案

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

单位：人民币

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额 (万元)
租赁	公司出租厂房(包括房租、物业、水电、供暖费等)给关联方	北京星光毅丰文化科技有限公司	300
关联销售	公司(控股子公司)向关联方提供服务/销售商品	北京星光毅丰文化科技有限公司	400
关联采购	公司(控股子公司)接受关联方服务/采购商品	北京星光毅丰文化科技有限公司	3,000
合计			3,700

北京星光毅丰文化科技有限公司为公司持股 49% 的参股公司。

(八) 审议《关于预计 2020 年度公司及控股子公司与北京中高联体育文化发展有限公司日常性关联交易》议案

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

单位：人民币

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额 (万元)
关联销售	公司(控股子公司)向关联方提供服务/销售商品	北京中高联体育文化发展有限公司	200

(九) 审议《关于预计 2020 年度公司及控股子公司与北京星光文化旅游发展有限公司及其全资子公司日常性关联交易》议案

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

单位：人民币

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额 (万元)
--------	------	------	---------------

租赁	控股子公司出租设备给关联方	北京星光文化旅游发展有限公司	200
	公司出租厂房(包括房租、物业、水电、供暖费等)、设备给关联方	北京星光文化旅游发展有限公司及其子公司	300
关联销售	公司(控股子公司)向关联方提供服务/销售商品	北京星光文化旅游发展有限公司及其子公司	500
关联采购	公司接受关联方服务/采购商品	北京星光文化旅游发展有限公司及其子公司	300
合计			1,300

北京星光文化旅游发展有限公司为公司持股 10% 的参股公司。

(十) 审议《关于预计 2020 年度公司与中科芯电半导体科技(北京)有限公司日常性关联交易》议案

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

单位: 人民币

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额(万元)
租赁	公司出租厂房(包括房租、物业、水电、供暖费等)给关联方	中科芯电半导体科技(北京)有限公司	300

(十一) 审议《关于预计 2020 年度公司及控股子公司与北京中联合超高清协同技术中心有限公司日常性关联交易》议案

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

单位: 人民币

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额(万元)
--------	------	------	-----------

关联销售	公司（控股子公司）向关联方提供服务/销售商品	北京中联合超高清协同技术中心有限公司	3,000
租赁	控股子公司出租设备给关联方	北京中联合超高清协同技术中心有限公司	200
合计			3,200

北京中联合超高清协同技术中心有限公司为公司持股 11.00% 的参股公司。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
- 3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 12 月 31 日上午 8:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

会议联系人：李劲松

电话：13801227632

邮箱：wsy_ljs@263.net

地址：北京市大兴区金盛大街 2 号院 5 号楼

(二) 会议费用：食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《北京星光影视设备科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

北京星光影视设备科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 16 日