

证券代码：871901

证券简称：汉泓影院

主办券商：财通证券

西藏汉泓影院管理股份有限公司 关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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、本次会议召开时间：2020 年 1 月 8 日上午 10:00。

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 2020 年 1 月 3 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

北京市经济技术开发区荣华中路力宝广场华联购物中心 4 层唐阁影城。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司为控股子公司提供担保》议案

因控股子公司杭州传奇泰丽电影院有限公司（以下称“杭州传奇”）业务经营发展需要，杭州传奇向杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行申请最高融资限额人民币 270 万元的借款，借款期限为 9 个月，自实际放款之日起计算，利率为年化 6.3%，按月还款。该笔借款由公司提供担保，担保方式为保证担保，公司对杭州传奇的融资债权本金承担连带保证责任。由杭州传奇的股东北京传奇奢华影院投资有限公司、北京传奇新丽影院管理有限公司、北京传奇龙丽影院管理有限公司及温志新为公司提供反担保。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2020 年 1 月 8 日上午 9:30

(三) 登记地点：北京市经济技术开发区荣华中路力宝广场华联购物中心 4 层唐阁影城

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：章红钰；联系地址：北京市经济技术开发区荣华中路力宝广场华联购物中心 4 层唐阁影城；联系电话：010-52595199；传真：010-64665588；邮政编码：100176

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一)《西藏汉泓影院管理股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

西藏汉泓影院管理股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日