

证券代码：870194

证券简称：司姆泰克

主办券商：长城证券

**司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司**  
**关于召开 2020 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 2020 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**

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日 9:00。

**（六）出席对象**

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日          |
|------|--------|------|----------------|
| 普通股  | 870194 | 司姆泰克 | 2020 年 5 月 6 日 |

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《拟修改司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司章程》议案

根据全国股转系统《治理规则》要求，公司现需对章程个别条款进行修订：详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《司姆泰克文化创意北京股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》，(公告编号：2020-006)。

(二) 审议《关于拟向北京银行股份有限公司天桥支行申请授信借款并接受关联方担保》议案

根据公司经营需要，为促进公司业务发展，补充公司现金流，公司拟向北京银行股份有限公司天桥支行申请借款人民币 320 万元，借款期限 12 个月。授信期限为 24 个月。针对此笔借款及相关授信公司董事长何鸿度及其配偶吴建中提供连带担保责任。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证

券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 7 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：1.联系地址：北京市朝阳区来广营望京诚盈中心 C 座 305 室 2.联系电话：010-53501133 3.传真：010-53501177 4.联系人：王连成 5.邮箱地址：liancheng.wang@themetech.cn

（二）会议费用：与会股东交通费用、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司第二届董事会第四会议决议》

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日