

证券代码：837736

证券简称：永乐文化

主办券商：兴业证券

北京春秋永乐文化传播股份有限公司
关于召开 2020 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 2020 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。

本次股东大会的召集程序合法、有效

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无其他需要说明事项

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 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。

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 | 837736 | 永乐文化 | 2020年5月12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

北京春秋永乐文化传播股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（二）审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行申请贷款并由关联方提供关联担保的议案》

根据公司日常运营和发展的需要，为补充流动资金，公司向中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行（以下简称“工商银行亚运村支行”）申请流动资金贷款授信人民币 1,000 万元，借款用途为补充流动资金，授信期限为 11 个月。具体贷款内容以双方签订的贷款协议为准。

为保证上述 1,000 万元流动资金贷款授信的实现，本次贷款由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）在授信额度内向工商银行亚运村支行提供连带责任保证担保。公司关联方自愿为公司的该贷款授信向中关村担保提供反担保，具体措施如下：（1）股权质押反担保：实际控制人、董事长杨波出质 25 万股股权，本次出质股份占公司总股份的 0.41%，向中关村担保提供股权质押反担保；（2）房产抵押反担保：公司实际控制人、董事、总经理、董事会秘书王仞以其拥有的一套位于北京市朝阳区的房产向中关村担保提供房产抵押反担保；（3）信用保证反担保：公司实际控制人、董事长杨波及其妻子龚芳和实际控制人、董事、总经理、董事会秘书王仞及其妻子张汝新自愿向中关村担保提供个人连带责任信用保证反担保。具体内容以各方签署的协议为准。

（三）审议《关于公司向华夏银行北京东直门支行申请贷款并由关联方提供关联担保的议案》

经第一届董事会第二十五次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司向华夏银行北京东直门支行（以下简称“华夏银行”）申请授信，由于公司与华夏银行签署的授信协议（授信额度为人民币 2,000 万元整，授信期限为 1 年）即将到期，根据公司日常运营和发展的需要，公司拟继续向华夏银行申请流动资金贷款授信人民币 1,900 万元，借款用途为补充流动资金。提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营需要，并综合考虑银行授信条件，在前述贷款授信额度内办理落实贷款授信事宜。具体贷款内容以双方届时签订的贷款协议为准。

为保证上述 1,900 万元流动资金贷款授信的实现，公司实际控制人、董事长杨波及其妻子龚芳及公司实际控制人、董事、总经理、董事会秘书王仞及其妻子张汝新和公司董事、常务副总经理练华（如需）自愿为公司该笔贷款向华夏银行提供个人无限连带责任保证担保。同时，本次贷款拟由北京海淀科技企业融资担保有限公司（以下简称“海科金”）在授信额度内向华夏银行提供连带责任保证担保，并拟由公司关联方为本次贷款授信向海科金提供包括但不限于以下形式的反担保：由公司实际控制人、董事长杨波及其妻子龚芳无偿为该笔贷款向海科金提供连带责任保证反担保和/或股权质押反担保和/或自有资产抵押反担保；公司

实际控制人、董事、总经理、董事会秘书王仞及其妻子张汝新无偿为该笔贷款向海科金提供连带责任保证反担保和/或股权质押反担保和/或自有资产抵押反担保；公司董事、常务副总经理练华无偿为该笔贷款向海科金提供连带责任保证反担保和/或股权质押反担保和/或自有资产抵押反担保。以上各项的担保和反担保措施的具体内容和担保方式以届时各方协商一致签订的担保合同为准。

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、三；

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

自然人股东出席本次会议的需持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（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；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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、股东账户卡。

（二）登记时间：2020年5月18日上午9：00—10：00

（三）登记地点：北京春秋永乐文化传播股份有限公司会议

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王仞；联系电话：010-84085527；传真：010-84085527；电子邮箱：wangren@228.com.cn

（二）会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前以书面形式提交公司董事会。

五、备查文件目录

《北京春秋永乐文化传播股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京春秋永乐文化传播股份有限公司

董事会

2020年4月30日