

证券代码：872368

证券简称：全影科技

主办券商：中泰证券

山东全影网络科技有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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：2021 年 1 月 6 日上午 10 时。

预计会议 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	872368	全影科技	2020年12月30 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

山东全影网络科技有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行申请不超过 2000 万元授信融资的议案》

结合公司运营需求，公司拟向银行申请不超过 2000 万元授信融资，融资期限、授信金额及利率以银行最终审批为准。公司实际控制人董传宇为上述贷款无偿提供个人连带责任保证担保。

董传宇、潍坊全影商务信息咨询中心（有限合伙）、潍坊全影文化传播中心（有限合伙）均为关联股东，需要对本议案回避表决。

上述议案不存在特别决议议案；

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，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、 法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份 证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业 执照正副本（复印件）；4、由非 法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出 席本次会议的，应出 示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东 单位印章的 营业执照正副本（复印件）。5、登记方式：可用信函、传真或现场方式进行登 记， 但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 1 月 6 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐晓燕：13626360901，电话 0536-8337192

（二）会议费用：与会股东费用自理

（三）临时提案：临时提案需于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

山东全影网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

山东全影网络科技股份有限公司董事会

2020年12月21日