

证券代码：871019

证券简称：天沐影业

主办券商：九州证券

浙江东阳天沐影业股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 22 日上午 10 点。

（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	871019	天沐影业	2021年2月19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

北京市朝阳区光华路2号阳光100国际公寓D座1102室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司为子公司项目合作提供担保的议案》

子公司浙江东阳天视文化传媒有限公司（以下简称“天视传媒”）处于积极拓展市场阶段，横店影视制作有限公司拟出资1,600万元与天视传媒进行电视剧合作，为担保相应电视剧合作协议各项条款及可能产生的债务/违约责任的全面履行，浙江东阳天沐影业股份有限公司拟以无限连带责任的形式向横店影视制作有限公司提供担保。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、股东账户卡；
- 2、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；
- 3、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、加盖公章法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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，加盖公章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：2021年2月19日10:00-14:00

（三）登记地点：北京市朝阳区光华路2号阳光100国际公寓D座1102室。

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：苏爱文；联系地址：北京市朝阳区光华路2号阳光100国际公寓D座1102室；联系电话：010-65996369
- （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、风险提示

此项保证是原合同履行过程中，因项目需要拟签订的担保协议，是为合同项目履行过程的正常所需；但如天视传媒履行合同过程中存在违约行为，公司存在承担保证责任的风险。

六、备查文件目录

《浙江东阳天沐影业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江东阳天沐影业股份有限公司董事会

2021年2月4日