

证券代码：836386

证券简称：晓耀传播

主办券商：兴业证券

天津晓耀广告传播股份有限公司 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。

本次股东大会由董事会召集，会议审议的议案经第二届董事会第六次会议决议，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。

（三）会议召开的合法性、合规性

此次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门章程、

规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要其他有关部门批准和履行必要程序。

(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24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。

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,包含优先股股东,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	836386	晓耀传播	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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于同意公司办理营业执照延期的议案》

因公司营业执照将于 2021 年 4 月 6 日到期，需要办理营业执照延期，同意将公司营业期限变更为 2011 年 4 月 7 日至长期。

(二) 审议《关于公司〈预计公司 2021 年度日常性关联交易〉的议案》

由于公司融资及市场原因，公司控股股东及实际控制人拟无偿为公司提供财务资助，无偿为公司对外融资提供抵押担保，2021 年度预计将发生不超过 8,000 万元的日常性关联交易。

预计 2021 年日常性关联交易基本情况：

关联方	关联关系	交易类型	2021 年预计金额 (万元)
天津铭锋资产管理有限公司	公司控股股东	为公司无偿提供资金支持及抵押担保	5,000
王新阁	公司股东、实际控制人	为公司无偿提供资金支持及抵押担保	3,000

公司关联交易符合《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，天津铭锋资产管理有限公司为公司的控股股东，王新阁为公司股东、实际控制人，上述关联方将为公司无偿提供融资抵押担保和财务资助，关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

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（二）；

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

出席临时股东大会的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应出示企业法人法定代表人证明及本人居民身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人居民身份证及法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2021年2月24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：刘宏瑜

联系地址：天津市河西区马场道59号国际经贸中心A座1110

联系电话：022-58852629

传真：022-28260115

(二) 会议费用：出席会议的股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《天津晓耀广告传播股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

天津晓耀广告传播股份有限公司

董事会

2021年2月8日