

证券代码：837837

证券简称：睿信传媒

主办券商：西部证券

山西睿信智达传媒科技股份有限公司 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。

本次股东大会召集程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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12月30日10:00

(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	837837	睿信传媒	2021年12月22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《关于公司向中国银行股份有限公司山西省分行申请房产抵押贷款的议案》

公司因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司山西省分行贷款900万元，该笔贷款是以公司名下自有办公楼作为抵押担保，具体的贷款额度、

贷款时间、放款时间、担保方式由公司与银行及相关方签署的合同为准。

公司以（1）胜利东街7号94幢A座3层办公0307号的不动产，面积227.05平方米，不动产证号：晋（2019）太原不动产权第0006127号；（2）胜利东街7号94幢A座3层办公0308号的不动产，面积143.1平方米，不动产证号：晋（2019）太原不动产权第0006126号；（3）胜利东街7号94幢A座3层办公0309号的不动产，面积137.99平方米，不动产证号：晋（2019）太原不动产权第0006124号；（4）胜利东街7号94幢A座3层办公0310号的不动产，面积133.2平方米，不动产证号：晋（2019）太原不动产权第0006350号；（5）胜利东街7号94幢A座3层办公0311号的不动产，面积210.42平方米，不动产证号：晋（2019）太原不动产权第0006353号；（6）胜利东街7号94幢A座3层办公0312号的不动产，面积161.61平方米，不动产证号：晋（2019）太原不动产权第0075856号；综上6套房产作为抵押申请贷款。

（二）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

公司决定续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

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公开发行股票并在北交所上市的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司概不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年12月30日9:30—10:00。

（三）登记地点：公司办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：郭芳

联系电话：0351-3194555

联系地址：太原市杏花岭区北中环街富力中心6层睿信传媒

邮政编码：030000

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《山西睿信智达传媒科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山西睿信智达传媒科技股份有限公司

董事会

2021年12月14日