

证券代码：839886

证券简称：ST 汇美

主办券商：兴业证券

## 深圳市汇美影像文化股份有限公司

### 关于召开公司 2022 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 2022 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票（视频电话现场投票）

本次会议提供视频电话方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 22 日 9:30。

本次会议同时提供现场和视频电话方式。

## （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	839886	ST 汇美	2022年6月17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

广东省深圳市龙岗区平吉大道康利城1号楼1201。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于子公司变更法定代表人及其分支机构负责人的议案》

为满足公司的发展需要，董事长祝乾松先生不再担任子公司深圳市虹美影像科技有限公司和深圳汇美相馆连锁管理有限公司法定代表人及其分支机构负责人，拟变更祝瑞女士为法定代表人及其分支机构负责人，具体以工商行政管理部门登记为准。

### （二）审议《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

为满足公司经营及发展的需要，公司拟向深圳农村商业银行申请200万元人民币的短期流动资金贷款，期限为1年；子公司深圳市虹美影像科技有限公司拟向交通银行申请200万元人民币的短期流动资金贷款，期限为1年。借款用于企业生产经营。具体借款期限、起止日期以及借款金额以贷款人向借款人出具的借款凭证为准。

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

自然人股东持本人身份证、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；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2022年6月22日9:00至9:30。

（三）登记地点：广东省深圳市龙岗区平吉大道康利城1号楼1201公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：祝乾松；联系电话：0755-28244088；联系地址：广东省深圳市龙岗区平吉大道康利城1号楼1201。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

### 五、备查文件目录

《深圳市汇美影像文化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

深圳市汇美影像文化股份有限公司董事会

2022年6月7日