

证券代码：833242

证券简称：领航文化

主办券商：国泰君安

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 11 月 23 日公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 通讯

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 9 日 10:00-12:00。

其他投票方式的时间为会议结束的当天

（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	833242	领航文化	2022年12月1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

公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请 1000 万元流动资金借款》

因生产经营的需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信人民币壹仟万元的流动资金借款，用于补充流动资金，借款期限为一年，拟由北京中关村科技融资担保有限公司为上述借款提供担保。

(二) 审议《关于提供对外担保》

因上述第一条议案的银行借款业务之需要，公司拟将名下所有的位于北京市顺义区竺园路 12 号院 22 号楼 1-5 层 1-3-3 的不动产（不动产权证书证号：X 京房权证顺字第 346572 号）抵押给北京中关村科技融资担保有限公司，为上述借款提供抵押反担保。

(三) 审议《关于拟变更注册地址暨修订公司章程》

公司因申请中关村高新技术企业的需要，拟变更注册地址至北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号院 8 号楼 5 层 536 室，同时修改公司章程。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更注册地址暨修订公司章程的公告》（公告编号：2022-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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；
- 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：2022年12月8日 9:30-12:00；14:00-16:00

（三）登记地点：北京市顺义区竺园路12号院22号楼

四、其他

- （一）会议联系方式：桂霞
- （二）联系电话：010-56452887
- （三）传 真：010-56452808
- （四）电子邮箱：380475353@qq.com
- （五）联系地址：北京市顺义区竺园路12号院泰达融科园22号楼；邮编：101312
- （六）会议费用：住宿自理

五、备查文件目录

《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司董事会

2022年11月23日