

证券代码：831740

证券简称：地平线

主办券商：安信证券

河南地平线传媒股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议召开合法合规。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无其他需要说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 25 日 10:00-11:00。

（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	831740	地平线	2022年12月20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

河南郑州郑东新区博学路 277 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认公司对外担保的议案》

2021年5月30日，赵宝江（甲方、出借人）与文卫红、方雅丽（乙方、借款人）及河南地平线传媒股份有限公司、郑州分时广告传媒有限公司（丙方、担保人）签订两份分期还款协议。

第一份分期还款协议主要约定如下：2018年1月15日乙方向甲方借款本金为300万元，按约定利率2%/月计算，截至2021年5月15日，尚欠本金300万元，利息240万元，以后利息按约定利率自动顺延至付清之日；乙方保证按下列期限还款，2021年10月30日前还款50万元、2021年12月31日前还款250万元、2022年6月30日前付清本息；为确保本协议履行，丙方对本协议约定的借款本息承担连带担保责任，担保期限为2年，自上述最后一次还款期限届满之日起计算。

第二份分期还款协议主要约定如下：2018年12月7日乙方向甲方借款本金为300万元，按约定利率2%/月计算，截至2021年5月7日，尚欠本金300万元，利息174万元，以后利息按约定利率自动顺延至付清之日，乙方保证按下列期限还款，2022年12月31日前还款300万元、2023年6月30日前付清本息；为确保本协议履行，丙方对本协议约定的借款本息承担连带担保责任，担保期限

为 2 年，自上述最后一次还款期限届满之日起计算。

该关联交易及对外担保事前未经审议和披露，具体情况详见公司 2022 年 12 月 9 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南地平线传媒股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-046）。

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（一）；

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、出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。 2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 3、《授权委托书》请见附件。

（二）登记时间：2022 年 12 月 25 日 9:30-10:00

（三）登记地点：河南地平线传媒股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：文卫红；联系地址：郑州市郑东新区博学路 227 号正商·学府广场 A 座 2207 室；电话：0371-65862618；电子邮箱 wwh@hndpx.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《河南地平线传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- (二) 《河南地平线传媒股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

河南地平线传媒股份有限公司董事会

2022年12月9日