

证券代码：839672

证券简称：东方飞云

主办券商：东北证券

北京东方飞云国际影视股份有限公司
关于召开 2023 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 2023 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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会场设置于公司会议室。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 18 日上午 10 点。

(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	839672	东方飞云	2023年1月10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

北京东方飞云国际影视股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向银行申请授信暨资产抵押并由关联方提供担保的议案》

北京东方飞云国际影视股份有限公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信额度人民币 800 万元流动资金贷款，期限 2 年。担保方式：北京东方飞云国际影视股份有限公司名下位于房山区卓秀北街 8 号院 1 号楼 12 层 1201-1212 的房产抵押；实际控制人白彩云及其配偶陈振斌无偿提供个人无限连带责任保证。最终以公司和银行签署的贷款协议、担保协议为准。

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

（1）法人股东代表凭法人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办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

（二）登记时间：2023年1月18日上午9点-10点

（三）登记地点：北京东方飞云国际影视股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：尉贇；联系电话：010-83065331；传真号码：010-83065368

（二）会议费用：交通费、住宿费、通讯费股东自理

五、备查文件目录

北京东方飞云国际影视股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

北京东方飞云国际影视股份有限公司董事会

2023年1月3日