

证券代码：430318

证券简称：四维传媒

主办券商：开源证券

## 上海四维文化传媒股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 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

本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，不需要再经其他部门批准，也不需要再履行其他手续。

## （四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2024年1月31日15:00—2024年2月1日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	430318	四维传媒	2024年1月29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

上海市杨浦区水丰路45号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《预计 2024 年度申请银行授信并提供担保》的议案

为满足公司正常经营需要，公司及子公司 2024 年度预计向银行申请新增或延续合计总额不超过 6.5 亿元人民币的循环综合授信额度，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国际信用证、国内信用证等，并同意公司及相关子公司为上述综合授信中的部分授信业务提供担保，循环担保额不超过 6.5 亿元人民币（包括公司对子公司担保、子公司对公司担保，子公司之间的担保），并接受公司控股股东四维(上海)投资控股有限公司及公司实际控制人、董事长罗险峰及其关联方为上述综合授信中的部分授信业务提供抵押、质押、信用担保，循环担保额不超过 6.5 亿元人民币。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为四维（上海）投资控股有限公司、上海怡天投资管理有限公司、罗险峰、王琼。

### （二）审议《预计 2024 年度融资租赁业务及关联担保》的议案

为满足公司及子公司业务发展，拓宽融资渠道，满足公司发展资金需求，补充日常经营现金流，公司及全资子公司上海四维数字图文有限公司（以下简称“四维图文”）、全资孙公司安徽四维数字图文制作有限公司（以下简称“安徽四维”）以部分自有设备作为租赁物拟申请开展融资租赁业务，2024 年拟融资总金额为 1 亿元人民币，并同意四维传媒及相关子公司为上述融资租赁业务提供担保，循环担保额不超过 1 亿元人民币，包括四维传媒对全资子公司四维图文、全资孙公司安徽四维提供担保，全资子公司四维图文对四维传媒、安徽四维提供担保，全资孙公司安徽四维对四维传媒、四维图文提供担保，并接受公司控股股东四维(上海)投资控股有限公司及公司实际控制人、董事长罗险峰及其关联方为上述融资租赁业务提供抵押、质押、信用担保，循环担保额不超过 1 亿元人民币。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为四维（上海）投资控股有限公司、上海怡天投资管理有限公司、罗险峰、王琼。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；

3、出席会议股东现场办理登记手续。

（二）登记时间：2024年1月31日 8:30-11:30，13:00-17:00

（三）登记地点：上海市杨浦区水丰路45号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：罗倩怡 联系电话：021-65115111

（二）会议费用：会议会期预计半天，参会股东交通费、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

《上海四维文化传媒股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

上海四维文化传媒股份有限公司董事会

2024年1月17日