

证券代码：834919 证券简称：狼卜股份主办券商：国信证券

## 重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

### 关于召开 2024 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 2024 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关规定。

##### （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 9 月 25 日上午 10 时 00 分。

##### （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	834919	狼卜股份	2024年9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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于向重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行贷款的议案》

为解决流动资金问题，公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行申请流动资金贷款 1800 万元，其中 1650 万元用于自助续贷归还存量贷款，流动资金贷款额度 150 万元用于日常经营，（实际贷款金额、利率以双方签订的《流动资金借款合同》为准），期限为一年。以水晶星座商业裙楼商铺 1、2、3 作为抵押物，抵押给瀚华融资担保股份有限公司做为反担保物；由瀚华融资担保股份有限公司、股东杜立及配偶郭夏子、肖晖及配偶盛湘蓉、肖霄及配偶瞿军以及公司全资子公司重庆狼卜展览展示有限公司、北京我风堂公关顾问有限公司及其子公司成都狼卜品牌策划有限公司、广州狼卜品牌策划有限公司为重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行 1800 万元流贷资金贷款提供连带责任担保。

### （二）审议《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行申请贷款人民币 1,800 万元，贷款期限 1 年，股东杜立及配偶郭夏子、肖晖及配偶盛湘蓉、肖霄及配偶瞿军提供连带责任担保。详见同日在全国股转公司网站上披露的《接受担

保暨关联交易公告》（公告编号：2024-035）。

（三）审议《关于全资子公司为公司贷款提供连带责任保证担保的议案》

公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行申请贷款人民币1,800万元，贷款期限1年，全资子公司重庆狼卜展览展示有限公司、北京我风堂公关顾问有限公司及其子公司成都狼卜品牌策划有限公司、广州狼卜品牌策划有限公司提供连带责任担保。详见同日在全国股转公司网站上披露的《接受担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-035）。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年9月25日上午9:30—10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：严学瑛 电话：023-63057028-6666 邮箱：  
yanxueying@langbu.com.cn

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司第四届董事会第四次  
次会议决议》

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司董事会

2024年9月10日