

证券代码：837761

证券简称：创捷传媒

主办券商：中信建投

## 苏州创捷传媒展览股份有限公司

### 关于召开 2018 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 2018 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《苏州创捷传媒展览股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 15 日 14：30。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月9日，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。

### 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

本公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《变更公司注册地址及修订公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第四条 公司住所：苏州市高新区金山路3号	第四条 公司住所：苏州市高新区向阳路67号

变更前公司注册地址为：苏州市高新区金山路3号

拟变更公司注册地址为：苏州市高新区向阳路67号

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

### （二）审议《关联方为公司申请银行授信额度提供担保》议案

公司拟向苏州银行股份有限公司狮山路支行申请总额不超过人民币1000万元（含本数）的综合授信额度。由公司关联方毛小松夫妇、朱利民和上海摩奇贝斯展示设计营造有限公司向银行提供信用担保。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

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。

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。

异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2018年11月14日下午17:00）。

（二）登记时间：2018年11月14日，上午9:00-11:30，下午12:30-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董刚，联系电话：0512-68277288，传真：0512-68277088

（二）会议费用：参会股东食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《苏州创捷传媒展览股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

苏州创捷传媒展览股份有限公司

董事会

2018年10月31日