

证券代码：835063

证券简称：旺翔传媒

主办券商：中泰证券

上海旺翔文化传媒股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 3 日 9:00-10:00。

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 26 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向杭州银行申请综合授信贷款暨关联交易的议案》

根据经营需要，公司向杭州银行申请综合授信贷款。综合授信贷款总金额不超过人民币壹仟壹佰万元（¥11,000,000.00），借款期限不超过一年。授信品种为流动资金贷款，公司控股股东、董事长王正旺、谭海平（王正旺配偶）为本次贷款提供连带责任保证担保。上述担保人为公司提供担保不收取费用，上述额度为各方的最高额担保额度。贷款金额、利率、担保方式等以实际签订的借款合同、担保合同为准。

(二) 审议《关于向上海银行申请综合授信贷款暨关联交易的议案》

根据经营需要，公司向上海银行申请综合授信贷款。综合授信贷款总金额不超过人民币壹仟壹佰万元（¥11,000,000.00），借款期限不超过一年。授信品种为流动资金贷款，公司控股股东、董事长王正旺、谭海平（王正旺配偶）为本次贷款提供连带责任保证担保。上述担保人为公司提供担保不收取费用，上述额度为各方的最高额担保额度。贷款金额、利率、担保方式等以实际签订的借款合同、担保合同为准。

(三) 审议《关于向上海农商银行申请综合授信贷款暨关联交易的议案》

根据经营需要，公司向上海农商银行申请综合授信贷款。综合授信贷款总金额不超过人民币壹仟壹佰万元（¥11,000,000.00），借款期限不超过一年。授信品种为流动资金贷款，公司控股股东、董事长王正旺、谭海平（王正旺配偶）为本次贷款提供连带责任保证担保。上述担保人为公司提供担保不收取费用，上述额度为各方的最高额担保额度。贷款金额、利率、担保方式等以实际签订的借款合同、担保合同为准。

（四）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联担保的议案》

根据上海旺翔文化传媒股份有限公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额
关联担保	关联方为公司及子公司申请授信或贷款提供包括但不限于抵押担保、信用担保、质押担保等各种形式担保。	公司控股股东、实际控制人、董事长王正旺先生及其配偶谭海平女士	不超过 5,000 万元

三、会议登记方法

（一）登记方式

登记方式为现场签到登记。

1、自然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、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。

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，因出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件；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授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。

3、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：12 月 3 日（8:30-9:00）

（三）登记地点：上海市普陀区中江路 879 弄 20 号楼 3 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高成楠；电话：021-62432386；联系地址：上海市普陀区中江路 879 弄 20 号楼 3 楼会议室；传真：021-6243238608-8808

（二）会议费用：与会人员住宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《上海旺翔文化传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2018年11月16日