

证券代码：430318

证券简称：四维传媒

主办券商：中泰证券

## 上海四维文化传媒股份有限公司

### 关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

##### （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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 14 日上午 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 12 月 10 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。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于超出预计金额的 2018 年度日常性关联交易的议案》

公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》，为满足公司业务发展，补充公司日常经营现金流，公司预计 2018 年度向银行申请 15,000.00 万元人民币的短期流动资金贷款，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、董事长罗险峰将为公司获取 15,000.00 万元的贷款提供担保。

为了满足公司资金需求，公司与部分银行签署了授信协议，授信额度可以循环使用，公司部分流动资金贷款到期后进行续贷或者新增银行借款。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、董事长罗险峰为公司及子公司上述融资无偿提供担保，上述关联担保预计 2018 年累计发生额 25,000 万元，超出预计金额 10,000 万元。最终以实际签署的相关合同为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。现就超出部分的日常性关联交易金额进行审议。

(二) 审议《关于子公司拟向上海中成融资租赁有限公司申请融资租赁暨关联方提供担保的议案》议案

公司子公司上海四维数字图文有限公司、安徽四维数字图文制作有限公司拟向上海中成融资租赁有限公司申请融资租赁，融资租赁金额合计不超过 1,500.00 万元，租赁期为三年。公司及实际控制人、董事长罗险峰为上海四维数字图文有限公司、安徽四维数字图文制作有限公司无偿提供担保，最终以实际签署的相关合同为准。本次交易构成关联交易。

(三) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

为满足公司及子公司业务发展，补充日常经营现金流，公司及子公司预计 2019 年度以银行贷款或融资租赁等形式合计融资 28,000.00 万元。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、董事长罗险峰将为公司及子公司获取上述融资资金无偿提供担保；公司与子公司上海四维数字图文有限公司、

安徽四维数字图文制作有限公司之间为获取融资资金相互无偿提供担保。

### 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：2018年12月13日 8:30-11:30，13:00-17:00

（三）登记地点：杨浦区水丰路38号2楼

### 四、其他

（一）会议联系方式：罗倩怡 电话：021-53850355

（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。

（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

《上海四维文化传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海四维文化传媒股份有限公司

董事会

2018年11月27日