

证券代码：832545

证券简称：三川田

主办券商：广州证券

## 广州市三川田文化科技股份有限公司 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刘捷。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第五次会议审议通过，决定召开广州市三川田文化科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州市三川田文化科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需履行特殊程序或经有关部门批准。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 20 日 10 点 30 分

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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

广州市萝岗区科学城科汇四街 5 号 301-B 号。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向银行申请授信额度》的议案

公司因业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司广州花城支行申请不超过 450 万元（含）人民币的融资（该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度，包括但不限于借款，银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、保理等业务）期限一年，利率不高于 7.00%，具体情况以实际签署的为准。

(二) 审议《关于公司关联方为公司银行授信提供担保》的议案

具体内容详见 2018 年 12 月 4 日披露的《关联交易的公告》（公告编号 2018-032）

(三) 审议《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

1.1 关联租赁：关联方广州合众联恒电子设备有限公司（以下简称“合众联恒”）承租全资子公司广州三川田投资有限公司（以下简称“三川田投资”）拥有的位于广州市萝岗区科汇四街 5 号 403A 房的房产作为其办公场所，预计 2019 年全年租金 22000 元整。

1.2、关联借款：公司控股股东刘捷先生及其配偶潘欣欣女士为公司提供流动资金临时借款，预计不超过人民币 2000 万元，为无息借款。公司董事总经理翁文喜先生及其配偶王丹女士为公司提供流动资金借款，预计不超过人民币 500 万元，为无息借款。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 10 日

(三) 登记地点：公司办公室（广州市萝岗区科学城科汇四街 5 号 301-B 号）

### 四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：肖珊雁
- (二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
- (三) 临时提案：临时议案请于会议召开前十天提交。

## 五、备查文件目录

《广州市三川田文化科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广州市三川田文化科技股份有限公司

董事会

2018年12月4日