

证券代码：834884

证券简称：新天杰

主办券商：天风证券

四川新天杰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

本次股东大会的召集人为董事会。此会议的召集已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 22 日 9：00。

预计会期 1.0 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 20 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

中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街 200 号 4 号楼
A 座 11 楼

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向银行抵押借款及关联方为公司借款提供担保》议案

为实现业务发展的正常需要，公司拟向成都农村商业银行股份有限公司新津支行借款不超过人民币 700 万元，借款期限为壹年。公司以自有房产成都市青羊区同诚路 8 号 7 栋 1 单元 5 层 10 号的不动产，不动产权证号：川(2017)成都市不动产权第 0390310 号；关联方四川天杰实业发展有限责任公司所有的位于成都市蒲江县鹤山镇驭虹路 48 号的不动产及土地，不动产权证号：蒲房权证监证字第 0014509 号、蒲房权证监证字第 0014510 号、蒲房权证监证字第

0014511 号、蒲房权证监证字第 0014512 号、蒲房权证监证字第 0014513 号、蒲房权证监证字第 0014514 号、蒲房权证监证字第 00145015 号、蒲国用(2004)第 713 号作为该贷款的抵押物，并由公司实际控制人林新生及其配偶罗珍珠提供保证担保。关联方林新生、罗珍珠、四川天杰实业发展有限责任公司为公司银行贷款提供担保，合同金额为 700 万元。林新生、罗珍珠、四川天杰实业发展有限责任公司为公司银行贷款提供担保构成关联交易。本次关联交易是林新生、罗珍珠、四川天杰实业发展有限责任公司为公司借款无偿提供保证担保，公司不需要支付任何费用，是纯受益方，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、 由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（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会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、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会议的，应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人

单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年12月22日8:00至8:45

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：牛嘉良

联系电话：028-85109000

邮编：610041

地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街200号
4号楼A座11楼

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，说明临时提案的内容。

五、备查文件目录

《四川新天杰文化传媒股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

四川新天杰文化传媒股份有限公司

董事会

2018年12月7日