

证券代码：430174

证券简称：沃捷传媒

主办券商：西部证券

## 北京沃捷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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日 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 21 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

北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 14 层 A 室公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2019 年度公司及下属子公司向银行等金融机构申请信用贷款综合授信额度的议案》

根据公司经营发展所需，在与银行充分协商的基础上，公司及下属子公司拟向多家银行申请不超过 4.5 亿元的信用贷款综合授信额度，其中北京沃捷文化传媒股份有限公司申请不超过 1.5 亿元，全资子公司北京沃捷户外广告有限公司申请额度不超过 1.5 亿元，全资子公司科伦比亚户外传媒广告（北京）有限公司申请额度不超过 4,000 万元，二级子公司北京云涂广告有限公司申请额度不超过 5,000 万元，二级子公司北京准达广告有限公司申请额度不超过 2,000 万元，二级子公司北京万流广告传媒有限公司申请额度不超过 2,000 万元，二级子公司北京泛星广告有限公司申请额度不超过 1,000 万元，二级子公司北京辉恒广告有限公司申请额度不超过 1,000 万元。以最终银行实际审批的授信额度为准。

(二) 审议《关于预计公司 2019 年度日常关联交易议案》

根据公司经营发展所需，在与银行充分协商的基础上，公司及下属子公司预计 2019 年拟向银行申请不超过 4.5 亿元的综合授信额度，以最终银行实际审批的授信额度为准。

为满足贷款条件，公司实际控制人王洋、董超、赵琦、漆胜飞将根据实际需求对公司及下属子公司的贷款提供相对应的连带责任担保。

本次关联交易需要提交股东大会审议，王洋、董超、赵琦、漆胜飞作为关联董事需回避表决。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-050)。

(三) 审议《关于预计公司 2019 年度为下属子公司向金融机构申请信用贷款提供担保的议案》

预计公司 2019 年拟对下属子公司申请金融机构信用贷款提供担保，担保总额度不超过 3 亿元，其中，拟对全资子公司北京沃捷户外广告有限公司提供担保

额度不超过 1.5 亿元，拟对全资子公司科伦比亚户外传媒广告（北京）有限公司提供担保额度不超过 4,000 万元，拟对二级子公司北京云涂广告有限公司提供担保额度不超过 5,000 万元，拟对二级子公司北京准达广告有限公司提供担保额度不超过 2,000 万元，拟对二级子公司北京万流广告传媒有限公司提供担保额度不超过 2,000 万元，拟对二级子公司北京泛星广告有限公司提供担保额度不超过 1,000 万元，拟对二级子公司北京辉恒广告有限公司提供担保额度不超过 1,000 万元。在上述预计总额度及上述预计担保有效期内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议(包括在有关文件上加盖公司印章) 公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会。如发生超过担保余额的担保，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定报公司董事会和股东大会另行审议。

公司为下属子公司向金融机构申请信用贷款提供连带责任担保。

本次对下属子公司的担保总额为不超过 3 亿元，根据《公司章程》等相关规定本次担保需提交股东大会审议。

#### （四）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高公司闲置资金的使用效率，提高公司整体收益，在确保不影响正常经营资金使用的前提下，公司及下属子公司拟利用闲置自有资金最高额度不超过 3 亿元人民币的范围内购买安全性高，流动性好（一年以内）的现金管理类产品，投资期自公司股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《北京沃捷文化传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2018-051)。

### 三、议登记方法

#### （一）登记方式

1、个人股东持本人身份证办理登记； 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记； 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记； 5、办

理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018年12月24日14:00-18:00

（三）登记地点：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座14层A室公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：1.联系人：叶鹏飞；2.地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座14层A室公司会议室；3.电话：010-65546685；4.传真：010-65546687

（二）会议费用：与会人员费用自理

（三）临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《北京沃捷文化传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京沃捷文化传媒股份有限公司

董事会

2018年12月12日