

证券代码：831015

证券简称：小白龙

主办券商：广发证券

**广东小白龙动漫文化股份有限公司**  
**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**

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定：本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日 10 时。

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 24 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

小白龙公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于向广发银行股份有限公司澄海支行申请人民币不超过 2200 万元额度授信暨关联方提供担保的议案》

因业务规模扩大和经营发展需要，公司拟向广发银行股份有限公司汕头市澄海支行申请总计不超过 2200 万元人民币的综合授信，授信期限为一年，具体授信额度以银行最终审批结果为准。公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产为综合授信额度内的授信、借款提供担保。

公司实际控制人陈振楷、何海曼拟为公司上述借款提供最高额保证担保。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2018 年 12 月 28 日 9 时 00 分

（三）登记地点：公司董事会办公室

## 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：林晓玲

电话： 0754-85734555

传真： 0754-85834089

（二）会议费用：0.00 元

## 五、备查文件目录

广东小白龙动漫文化股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

广东小白龙动漫文化股份有限公司

董事会

2018年12月13日