

证券代码：430756

证券简称：柒号传媒

主办券商：中泰证券

## 北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

##### （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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：2019 年 1 月 1 日上午 9:00。

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。

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 25 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认与关联方上海爱橙堡影视文化工作室发生偶发性关联交易的议案》

公司与关联方上海爱橙堡影视文化工作室签订演艺合作协议书，为上述关联方开展的演艺事务提供服务，2018 年度交易金额累计为 2,217,540 元。

（二）审议《关于补充确认与关联方上海泰朗影视文化工作室发生偶发性关联交易的议案》

公司与关联方上海泰朗影视文化工作室签订演艺合作协议书，为上述关联方开展的演艺事务提供服务，2018 年度交易金额累计为 917,280 元。

（三）审议《关于补充确认与关联方宁波高新区盛宸影视文化传媒工作室发生偶发性关联交易的议案》

公司与关联方宁波高新区盛宸影视文化传媒工作室签订演艺合作协议书，为上述关联方开展的演艺事务提供服务，2018 年度交易金额累计为 3,716,740 元。

（四）审议《关于与关联方宁波高新区郝运影视文化传媒工作室发生偶发性关联交易的议案》

公司与关联方宁波高新区郝运影视文化传媒工作室签订演艺合作协议书，为上述关联方开展的演艺事务提供服务，2018 年度交易金额累计为 1,032,500 元。

（五）审议《关于预计公司 2019 年与关联方北京田心亮语文化传媒有限公司、北京亮力而行传媒科技有限责任公司发生日常性关联采购交易的议案》

2019 年，公司拟与关联方北京田心亮语文化传媒有限公司和北京亮力而行传媒科技有限责任公司签订演艺合作协议书，上述关联方为公司提供演艺事务服务。预计 2019 年度，交易金额累计均不超过 2,000 万元。

（六）审议《关于预计公司 2019 年与关联方北京柒号传媒有限责任公司发生日常性关联采购交易的议案》

2019 年，公司拟与关联方北京柒号传媒有限责任公司签订演艺合作协议书，上述关联方为公司提供演艺事务服务。预计 2019 年度，交易金额累计不超过 2,000 万元。

（七）审议《关于预计公司 2019 年向关联方借款的议案》

2019 年度，公司拟与董事叶茜、李贝和田亮，签订借款协议，关联方向公

司提供的财务资助累计均不超过 2,000 万元。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 1 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董伟兰；联系地址：北京市顺义区竺园路 12 号院 46 号楼；联系电话：010-57065768；邮编：101312

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通自理

（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

《北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2018-037

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司

董事会

2018年12月17日