

证券代码：430322

证券简称：智合新天

主办券商：长江证券

智合新天（北京）传媒广告股份有限公司关于 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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 9 日 10 时 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 28 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《关于聘任吴红艳女士为公司高级管理人员、董事》议案
该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《智合新天（北京）传媒广告股份有限公司高级管理人员、董事任命公告》（公告编号：2018-076）。

（二）审议《关于公司向金融机构申请人民币资金贷款最高贷款额度500万元》议案

公司拟向金融机构申请人民币资金贷款最高贷款额度500万元（包括但不限于人民币借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证及保函等），期限不超过12个月（最终以各金融机构实际审批的授信额度及期限为准），并由北京国华文创融资担保有限公司提供信用担保。公司、实际控制人邓柏及其配偶、董事郭宁及其配偶向北京国华文创融资担保有限公司提供反担保。

（三）审议《关于公司、实际控制人及其配偶、董事及其配偶向北京国华文创融资担保有限公司提供反担保》议案

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《智合新天（北京）传媒广告股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-077）。

（四）审议《关于公司变更会计师事务所》议案

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《智合新天（北京）传媒广告股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-078）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5. 股东可以信函及上门方式登记；
6. 公司概不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年1月8日10:30至15:30期间。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：北京市朝阳区望京方恒时代中心 B 座 1003 室

联系人：兰兰

联系电话：010-64775225

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

（三）临时提案

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十日前书面提出临时提案。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知临时提案的内容。

五、备查文件目录

《智合新天(北京)传媒广告股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

智合新天（北京）传媒广告股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日