

证券代码：837321

证券简称：安家万邦

主办券商：万联证券

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

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刘文斌先生。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第十九次会议已通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 20 日 10:00。

预计会期 1 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 8 月 13 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

北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1705会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司向关联方提供借款暨关联交易》议案

公司拟向北京安家博达控股集团有限公司（下称安家博达集团）提供借款，借款金额总体额度不超过人民币柒仟万元。借款期限为贰年。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《北京安家万邦传媒科技股份有限公司对外提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-032）

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； 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）、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本次会议的，应出示本人身份证、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本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。 5、办理登记手续，可用信函、或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2018年8月20日8:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1705室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1705室

联系电话：010-82338988-716 联系人：肖丽英

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理

五、备查文件目录

北京安家万邦传媒科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

董事会

2018年8月2日