

证券代码：837191

证券简称：京广传媒

主办券商：中投证券

山东京广传媒股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

公司于 2018 年 8 月 7 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》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：2018 年 8 月 24 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2018 年 8 月 24 日 09 时

结束时间：2018 年 8 月 24 日 10 时

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
临时提案请于会议召开 10 日前提交。

（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 20 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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案

刘晓阳先生、于亚静女士为公司向银行借款 4,300 万元提供担保，担保期限为一年。具体议案内容详见本次在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《山东京广传媒股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-023）

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 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、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年8月23日 10:00-16:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：高波；联系电话：0536-8263133

(二) 会议费用：本次会议预计期半天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

《山东京广传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

山东京广传媒股份有限公司

董事会

2018年8月7日