

证券代码：832024

证券简称：时代华影

主办券商：国信证券

深圳市时代华影科技股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开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 12 月 18 日 10:00。

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。

（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 10 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《关于公司向招商银行申请信用贷款》议案

公司由于业务发展的需要，拟向招商银行深圳分行申请金额 200 万元为期壹年的授信，由深圳市中小企业融资担保有限公司提供担保，并由公司法人股东深圳市飞迪欧电子有限公司、公司自然人股东、董事钟斌、公司董事长陈卫军为上述贷款提供连带责任保证担保。

(二) 审议《公司关于股东及关联方为公司向银行申请授信提供担保的关联交易》议案

公司法人股东深圳市飞迪欧电子有限公司、公司自然人股东、董事钟斌、公司董事长陈卫军为上述议案一中贷款提供连带责任保证担保。

(三) 审议《关于偶发性关联交易》议案

公司由于业务发展的需要，公司拟与广州市裕和光学科技有限公司达成相关交易，交易标的为公司的 3D 眼镜，预计发生金额 1000 万元；广州市裕和光学科技有限公司是公司股东山东鲁信睿浩影视技术有限公司的全资子公司，构成关联关系。

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、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（详见附件）、委托人股东账户卡、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本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；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、持股凭证。

(二) 登记时间：2018年12月17日(上午9:30至下午17:00)

(三) 登记地点：深圳市南山区学苑大道智园C2栋22层

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：深圳市南山区学苑大道智园C2栋22层 联系人：洪跃程 联系电话：0755-83869616-8012、13316927058 传真：0755-83869616

(二) 会议费用：本次会议无会议费用，与会人员食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《第一届董事会第二十七次会议决议》

深圳市时代华影科技股份有限公司

董事会

2018年12月3日