

证券代码：430173

证券简称：欧美城

主办券商：东北证券

欧美城文化（北京）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、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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：2019 年 1 月 31 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 2019 年 1 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。

（七）会议地点

汕头市汕头欧美城 1 号馆 2 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司及子公司申请贷款的议案》

上述议案内容详见公司于 2019 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理贷款相关事宜的议案》

上述议案内容详见公司于 2019 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

（三）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

上述议案内容详见公司于 2019 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-001）和《欧美城文化（北京）股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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：2019年1月30日上午09:30~12:00,下午13:30~17:30

(三) 登记地点：汕头市汕头欧美城1号馆2楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：林奕涛

地址：汕头市欧美城1号馆2楼总裁办公室

电话：010-65388966、18923910228

传真：010-65388933

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(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

《欧美城文化（北京）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

欧美城文化（北京）股份有限公司

董事会

2019年1月15日