

证券代码：870109

证券简称：萌梓影视

主办券商：西南证券

重庆萌梓影视传媒股份有限公司

关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

本次会议已经重庆萌梓影视传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议审议通过，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 15 日 9 时 30 分。

预计会期 1 天。

（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 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

重庆市渝中区得意商厦 A 栋 26-2#。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向重庆银行股份有限公司三峡广场支行申请流动资金贷款的议案》议案

为了满足公司经营和业务发展需要，公司拟向重庆银行股份有限公司三峡广场支行申请流动资金贷款人民币 700 万元（大写：人民币柒佰万元整），期限 1 年，用款方式为无还本续贷，用新贷款归还旧贷款的方式结清重庆银行股份有限公司三峡广场支行（合同编号：2018 年重银三峡广场支贷字第 2383 号）已有贷款 700 万元。

董事会拟提请股东大会授权公司管理层在上述贷款额度内，与银行签署贷款的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权人与银行签署上述银行贷款额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。

（二）审议《关于公司拟向重庆银行股份有限公司三峡广场支行申请流动资金贷款提供反担保的议案》议案

议案一中，公司拟向重庆银行股份有限公司三峡广场支行申请人民币 700 万元（大写：人民币柒佰万元整）一年期流动资金贷款，担保及反担保措施如下：

（1）由重庆文化产业融资担保有限责任公司（以下简称“文资担保”）提供

全额保证担保。

(2) 公司法人熊雄、股东熊丹提供连带责任担保。

(3) 向文资担保提供的反担保措施如下：

1) 熊雄提供其名下渝中区较场口 88 号 A 幢 26-2#、26-4#、渝中区宏声巷 24 号 16-2#、16-3# 的房产顺位抵押反担保（评估总价格 966.78 万元的房产抵押反担保，101 房地证 2013 字第 14064 号，101 房地证 2013 字第 14068 号，101 房地证 2014 字第 09156 号，101 房地证 2014 字第 09153 号），并签订《抵押物未出租声明》；

2) 重庆萌梓影视传媒股份有限公司所持有的电视剧《玉海棠》在河北卫视传媒有限公司的 440 万元应收账款以及所持有的电视剧《陪读妈妈》在海润影视制作有限公司的 840 万元应收账款，合计 1280 万元应收账款作质押反担保（具体应收账款质押反担保金额以合同签订为准）；

3) 熊雄、熊丹承担连带责任保证反担保；

4) 上海萌梓影视传媒有限公司、重庆展景企业管理咨询中心（有限合伙）承担连带责任保证反担保。

此项融资担保中产生的关联交易已在 2019 年度预计的日常性关联交易范围之内，详见公司于 2019 年 1 月 24 日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-002）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3. 由法定代表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、持股凭证、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、加盖法人印章、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 12 月 15 日 9 时 00 分-9 时 30 分

（三）登记地点：重庆市渝中区得意商厦 A 栋 26-2#。

四、其他

（一）会议联系方式：陆永寿 电话：023-63923322 传真：023-63717588

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《重庆萌梓影视传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

重庆萌梓影视传媒股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日