证券代码：837666

证券简称：世纪优优

主办券商：东北证券

世纪优优(天津)文化传播股份有限公司 2017 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 2017 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

经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，提议召开 2017 年第四次临时股东大会，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 7 月 3 日 14 时 00 分

结束时间： 2017 年 7 月 3 日 16 时 00 分

(五) 会议召开方式：现场。

(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2017年6月30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

1、《关于向银行申请增加授信额度暨关联担保的议案》；

2、《关于向关联方借款的议案》。

议案具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《世纪优优（天津）文化传播股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-024）。

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，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年7月3日 08时00分至14时00分

(三) 登记地点

公司董事会秘书处

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：李文娟

联系地址：北京市朝阳区广渠路18号院世东国际中心A座10层
1005-1010

联系电话：010-87776488

传真：010-87776488

邮编：100022

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，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天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《世纪优优（天津）文化传播股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

世纪优优(天津)文化传播股份有限公司

董事会

2017年6月16日