

证券代码：839453

证券简称：领跑传媒

主办券商：西部证券

西安领跑网络传媒科技股份有限公司

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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，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：2019 年 1 月 4 日上午 10 时 00 分。

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 25 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《关于公司向交通银行股份有限公司陕西省分行申请借款的议案》

议案内容：西安领跑网络传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司发展需要，拟向交通银行股份有限公司陕西省分行申请科技金融贷款 500 万元，借款期限一年，借款利率 4.35%；上述借款为续贷，具体内容以借款合同为准。

(二) 审议《关于关联方为公司申请银行贷款提供反担保暨关联交易的议案》

议案内容：根据公司经营发展所需，公司拟向交通银行股份有限公司陕西省分行申请贷款，合计贷款金额为 5,000,000.00 元，公司拟与西安投融资担保有限公司（以下简称“西投担保”）签署委托担保合同，由西投担保提供担保，关联方拟向西投担保提供反担保，具体反担保措施如下：

(1) 公司董事齐平以其持有的 1,080,000 股公司股份向西投担保提供反担保，所质押股份占公司目前总股本的比例为 19.20%。

(2) 公司股东西安领跑投资管理合伙企业（有限合伙）以其持有的 1,000,000 股公司股份向西投担保提供反担保，所质押股份占公司目前总股本的比例为 17.78%。

(3) 公司董事长齐峰、董事齐平及全资子公司霍尔果斯领跑网络科技有限公司向西投担保提供连带责任保证反担保。

董事齐平及股东西安领跑投资管理合伙企业（有限合伙）的股份目前已经质押给西投担保，该次质押详见公司 2018 年 3 月 28 日披露的《股权质押公告》（2018-009）、2018 年 3 月 30 日披露的《股权质押公告》（2018-011）。由于上次借款到期后不解除质押，公司将在签署正式质押合同时披露质押情况。

目前，公司尚未与关联方签署正式书面合同，待公司股东大会审议通过该事项后签署正式书面合同，具体情况以正式签署的担保合同为准。

议案的具体内容详见公司同日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）公告的《关于关联方为公司申请银行贷款提供反担保的关联交易公告》（公告编号：2018-045）。

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：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委 托书和代理人身份证；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、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业 执照（正本）复印件；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出 示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、持股凭证 和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、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 4 日 9 时 00 分

（三）登记地点：西安领跑网络传媒科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：徐莉 联系地址：西安市高新区唐兴路六号唐兴 数码大厦 336 室 联系电话：029-81777969 传真：029-81777969 邮编：710075

（二）会议费用： 与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案至少于会议召开 10 天前提交至董事会。

五、备查文件目录

（一）《西安领跑网络传媒科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

公告编号：2018-046

西安领跑网络传媒科技股份有限公司

董事会

2018年12月19日