

证券代码：873299

证券简称：红点影视

主办券商：申港证券

浙江红点影视股份有限公司

关于 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

浙江红点影视股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019 年 11 月 15 日召开 2019 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 11 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-006。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019 年 11 月 5 日，公司董事会收到单独持有 22.20%股份的股东施雄广书面提交的《关于 2019 年第三次临时股东大会增加临时议案的股东提案函》，请在 2019 年 11 月 15 日召开的 2019 年第三次临时股东大会中增加《关于为子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》的临时提案，具体内容详见 2019 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于为子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

（二）临时提案的具体内容

公司子公司上海红点影视发展有限公司因日常经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司合计申请银行授信不超过 9000 万元人民币，单家银行授信不超过（含）3000 万元人民币，用于公司日常经营周转。公司及关联方施雄广、丁善军将联合为子公司提供信用担保。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东施雄广符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东施雄广提出的临时提案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 10 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年第三次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于提名全玲玲为公司董事的议案》
- （二）审议《关于公司对外投资的议案》
- （三）审议《关于为子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

五、备查文件目录

- （一）《浙江红点影视股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
- （二）《关于 2019 年第三次临时股东大会增加临时议案的股东提案函》
- （三）《关于为子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

浙江红点影视股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日