

证券代码：835872

证券简称：上方传媒

主办券商：东北证券

## 北京上方传媒科技股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月29日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京街10号望京SOHO T1 C座2001
- 3.会议召开方式：现场、网络
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长蒋涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数23,153,751股，占公司有效表决权股份总数的74.69%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟向华夏银行股份有限公司申请授信业务暨关联方提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

因业务发展和流动资金储备的需要，公司拟向华夏银行股份有限公司北京知春支行

（以下简称“华夏银行”）申请 200 万元人民币额度的综合授信，公司实际控制人及一致行动人张平、王紫上、刘越英为此笔授信提供连带责任保证担保。

同时，待华夏银行批复后，授权公司经营管理层与其签署相关协议。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,619,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

张平、王紫上、刘越英为本次担保的担保人，同时，张平为北京上方星云投资中心（有限合伙）实际控制人，故关联股东张平、王紫上、刘越英、北京上方星云投资中心（有限合伙）回避表决，回避表决股份数 17,534,499 股。

## （二）审议通过《关于公司质押知识产权用于公司贷款暨关联方提供担保的议案》

### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司双秀支行质押 7 项知识产权，用于申请 200 万元人民币知识产权贷款，期限为 12 个月。同时由公司实际控制人及一致行动人张平、王紫上、刘越英提供个人无限连带责任保证。

北京知识产权运营管理有限公司为该笔贷款提供贷款风险处置服务。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,619,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

张平、王紫上、刘越英为本次担保的担保人，同时，张平为北京上方星云投资中心（有限合伙）实际控制人，故关联股东张平、王紫上、刘越英、北京上方星云投资中心（有限合伙）回避表决，回避表决股份数 17,534,499 股。

## 三、备查文件目录

《北京上方传媒科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-055

北京上方传媒科技股份有限公司

董事会

2018年10月8日