

证券代码：430053

证券简称：国学时代

主办券商：西部证券

北京国学时代文化传播股份有限公司 2018年第四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28日 10:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长尹小林先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年9月12日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 16,638,975 股，占公司有表决权股份总数的 81.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请贷款人民币 5,000,000.00 元，贷款期限为 1 年，贷款利率等具体内容以最终签订的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,638,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

1. 北京国学时代文化传播股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议

北京国学时代文化传播股份有限公司

董事会

2018年10月9日