

# 百禾传媒股份有限公司

## 关于 2018 年第四次临时股东大会 否决议案暨取消对外借款的提示性公告

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、会议召开及出席情况

百禾传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 15 日召开 2018 年第四次临时股东大会，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 人，持有表决权的股份 14,850,000 股，占公司股份总数的 99.00%。

### 二、议案审议情况

否决《关于公司对外借款》议案

#### 1. 议案内容

详见公司于 2018 年 11 月 15 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2018 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-042）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反

对股数 14,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

### 三、否决议案的原因及后续安排

由于公司经营活动合作项目增加，公司经营活动项目资金需求增大，基于对公司经营考虑，经出席会议有表决权的股东认真审慎评估后，决定取消公司对外借款的计划。根据会议表决情况，该议案未达到审议通过的限定股份数，即否决了《关于公司对外借款》议案，具体内容详见于 2018 年 11 月 15 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）披露的《百禾传媒 2018 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号 2018-042）。

### 四、对公司的影响

公司召开的 2018 年第四次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规、业务规则及《公司章程》的规定，决议合法有效。本次否决的议案不会对公司日常经营情况产生重大不利影响。

### 五、备查文件

《百禾传媒股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

特此公告。

百禾传媒股份公司

董 事 会

2018 年 11 月 15 日