

证券代码：837761

证券简称：创捷传媒

主办券商：中信建投

苏州创捷传媒展览股份有限公司 2018 年第三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 11 月 15 日

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：董事长毛小松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 41,816,970 股，占公司表决权股份总数的 97.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司注册地址及修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第四条 公司住所：苏州市高新区金山路 3 号	第四条 公司住所：苏州市高新区向阳路 67 号

变更前公司注册地址为：苏州市高新区金山路 3 号

拟变更公司注册地址为：苏州市高新区向阳路 67 号

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,816,970 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关联方为公司申请银行授信额度提供担保》议案

1. 议案内容：

公司拟向苏州银行股份有限公司狮山路支行申请总额不超过人民币 1000 万元（含本数）的综合授信额度。由公司关联方毛小松夫妇、朱利民和上海摩奇贝斯展示设计营造有限公司向银行提供信用担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,559,970 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，涉及回避表决。关联方毛小松持有公司股份数 19,757,000 股，朱利民持有公司股份数 13,200,000 股。朱利民为宁波合捷投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，该合伙企业持有公司股份数 3,300,000 股。

三、备查文件目录

《苏州创捷传媒展览股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

苏州创捷传媒展览股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日