证券代码：836916　　证券简称：经佳文化　　主办券商：国金证券

上海经佳文化产业投资股份有限公司
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 11 月 20 日

2.会议召开地点：上海经佳文化产业投资股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵丽佳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018 年 11 月 5 日上海经佳文化产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》,公司于 2018 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范文件和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 38,893,753 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向上海华瑞银行股份有限公司申请贷款的议案》

1.议案内容：

审议公司向上海华瑞银行股份有限公司申请贷款的事项，并授权董事会办理贷款相关事项。贷款金额不超过人民币 4500 万元整，期限不超过 3 年，以赵丽佳个人房产做担保、以公司经营的集邮大厦、华升大厦形成的应收租金向上海华瑞银行股份有限公司做质押担保。具体事宜以公司与上海华瑞银行股份有限公司签署的相关合同为准。该议案已经于公司第二届董事会第五次会议审议通过，于 2018 年 11 月 5 日对外公告，公告编号为 2018-045。

2.议案表决结果：

同意股数 38,893,753 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

不需要回避表决。

三、备查文件目录

《上海经佳文化产业投资股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

上海经佳文化产业投资股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日