

证券代码：430318

证券简称：四维传媒

主办券商：中泰证券

## 上海四维文化传媒股份有限公司 2018年第二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12月14日
- 2.会议召开地点：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：董事长罗险峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数78,992,685股，占公司有效表决权股份总数的51.97%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于超出预计金额的2018年度日常关联交易议案》

##### 1.议案内容：

公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，为满足公司业务发展，补充公司日常经营现金流，公司预计2018年度向银

行申请 15,000.00 万元人民币的短期流动资金贷款，公司控股股东四维(上海)投资控股有限公司及公司实际控制人、董事长罗险峰将为公司获取 15,000.00 万元的贷款提供担保。

为了满足公司资金需求，公司与部分银行签署了授信协议，授信额度可以循环使用，公司部分流动资金贷款到期后进行续贷或者新增银行借款。公司控股股东四维（上海）投资控股有限公司及公司实际控制人、董事长罗险峰为公司及子公司上述融资无偿提供担保，上述关联担保预计 2018 年累计发生额 25,000 万元，超出预计金额 10,000 万元。最终以实际签署的相关合同为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。现就超出部分的日常性关联交易金额进行审议。

## 2.议案表决结果：

同意股数 26,387,435 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

四维（上海）投资控股有限公司为公司控股股东，股东罗险峰为上海怡天投资管理有限公司、四维（上海）投资控股有限公司控股股东，王琼为四维（上海）投资控股有限公司股东，罗险峰是公司的实际控制人、董事长。按《公司章程》规定，关联股东罗险峰（持股 329,000 股）、王琼（持股 11,154,440 股）、四维（上海）投资控股有限公司（持股 36,947,050 股）、上海怡天投资管理有限公司（持股 4,174,760 股）回避表决。合计回避表决股份数 52,605,250 股。

（二）审议通过《关于子公司拟向上海中成融资租赁有限公司申请融资租赁暨关联方提供担保的议案》

## 1.议案内容：

公司子公司上海四维数字图文有限公司、安徽四维数字图文制作有限公司拟向上海中成融资租赁有限公司申请融资租赁，融资租赁金额合计不超过 1,500.00 万元，租赁期为三年。公司及实际控制人、董事长罗险峰为上海四维数字图文有限公司、安徽四维数字图文制作有限公司无偿提供担保，最终以实际签署的相关合同为准。本次交易构成关联交易。

## 2.议案表决结果：

同意股数 37,541,875 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

四维（上海）投资控股有限公司为公司控股股东，股东罗险峰为上海怡天投资管理有限公司、四维（上海）投资控股有限公司控股股东，罗险峰是公司的实际控制人、董事长及子公司法人代表。按《公司章程》规定，关联股东罗险峰（持股 329,000 股）、四维（上海）投资控股有限公司（持股 36,947,050 股）、上海怡天投资管理有限公司（持股 4,174,760 股）回避表决，合计回避表决股份数 41,450,810 股。

### （三）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

为满足公司及子公司业务发展，补充日常经营现金流，公司及子公司预计 2019 年度合计以银行贷款或融资租赁等形式合计融资 28,000.00 万元。公司控股股东四维(上海)投资控股有限公司及公司实际控制人、董事长罗险峰将为公司及子公司获取上述融资资金无偿提供担保；公司与子公司上海四维数字图文有限公司、安徽四维数字图文制作有限公司之间为获取融资资金相互无偿提供担保。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 26,387,435 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

四维（上海）投资控股有限公司为公司控股股东，股东罗险峰为上海怡天投资管理有限公司、四维（上海）投资控股有限公司控股股东，王琼为四维（上海）投资控股有限公司股东，罗险峰是公司的实际控制人、董事长。按《公司章程》规定，关联股东罗险峰（持股 329,000 股）、王琼（持股 11,154,440 股）、四维（上海）投资控股有限公司（持股 36,947,050 股）、上海怡天投资管理有限公司（持股 4,174,760 股）回避表决，合计回避表决股份数 52,605,250 股。

## 三、备查文件目录

《上海四维文化传媒股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海四维文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日