

证券代码：838506

证券简称：报阅传媒

主办券商：长江证券

辽宁报阅传媒股份有限公司 2018 年第七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 21 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：葛锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 57,392,143 股，占公司表决权股份总数的 55.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为关联方借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司拟为关联方提供担保。详细内容详见公司 2018 年 12 月 6 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）公告的《关于对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-090）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,810,923 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

本议案涉及关联人董事长葛锋，回避表决。

（二）审议通过《关于关联方向公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，关联方拟向公司提供借款。详细内容详见公司 2018 年 12 月 6 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）公告的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-091）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,810,923 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

本议案涉及关联人董事长葛锋，回避表决。

三、备查文件目录

(一)《辽宁报阅传媒股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》

辽宁报阅传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日