公告编号：2018-026

证券代码：430346　　证券简称：哇棒传媒　　主办券商：东北证券

哇棒移动传媒股份有限公司
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5月2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：公司董事长姬长伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《哇棒移动传媒股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份17,809,354股，占公司股份总数的28.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信贷款并由关联方提供担保的议案》；

1.议案内容：

公司全资子公司哇棒（北京）移动技术有限公司和北京五岳互动科技有限公司拟向招商银行股份有限公司北京支行分别申请 2,000 万元和 1,000 万元的银行授信贷款。本次授信业务由公司控股股东、实际控制人、董事长姬长伟以其持有的 313 万股公司股份提供股权质押担保，并由公司副董事长、总经理颜鸿为上述贷款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 933,062 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：

姬长伟为公司控股股东、实际控制人、董事长，颜鸿为公司副董事长、总经理，本议案涉及关联交易事项，关联股东姬长伟、颜鸿回避表决，回避表决股份 16,876,292 股。

（二）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信贷款并由关联方提供担保的议案》；

1.议案内容：

公司全资子公司哇棒（北京）移动技术有限公司和北京五岳互动科技有限公司拟向北京银行股份有限公司阜裕支行分别申请不超过 1,000 万元的银行授信贷款。本次授信业务分别由公司及公司控股股东、实际控制人、董事长姬长伟，公司董事、副总经理杜纯纯和公司董事、董事会秘书、财务负责人常小可为上述贷款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 7,509,708 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：

姬长伟为公司控股股东、实际控制人、董事长，杜纯纯为公司董事、副总经理，常小可为公司董事、董事会秘书、财务负责人，本议案涉及关联交易事项，关联股东姬长伟、杜纯纯、常小可回避表决，回避表决股份10,299,646股。

（三）审议通过《关于补充确认公司及关联方为子公司申请授信贷款壹仟万元提供担保的议案》。

1.议案内容：

为补充流动资金的需要，公司之全资子公司哇棒（北京）移动技术有限公司于2018年2月7日向中国工商银行股份有限公司北京东城支行申请授信贷款1,000万元，委托北京中关村科技融资担保有限公司为该授信贷款提供连带责任保证担保。

对于上述担保，公司及关联方向北京中关村科技融资担保有限公司提供如下反担保：（1）公司控股股东、实际控制人、董事长姬长伟及其配偶张晓瞳，副董事长、总经理颜鸿及其配偶沈晔提供连带责任保证担保；（2）公司提供连带责任保证担保；（3）以公司名下主要客户应收账款提供质押担保。

公司已于2018年2月2日召开第二届董事会第二十一次会议，审议并通过了上述议案。由于公司控股股东、实际控制人、董事长姬长伟及其配偶张晓瞳，副董事长、总经理颜鸿及其配偶沈晔为子公司

借款提供担保事项，未在预计的公司 2018 年度日常性关联交易范围内。公司决定召开董事会、临时股东大会对上述议案进行补充审议。

2.议案表决结果：

同意股数 933,062 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：

姬长伟为公司控股股东、实际控制人、董事长，颜鸿为公司副董事长、总经理，本议案涉及关联交易事项，关联股东姬长伟、颜鸿回避表决，回避表决股份 16,876,292 股。

三、备查文件目录

《哇棒移动传媒股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

哇棒移动传媒股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 4 日