

证券代码：839857

证券简称：智博传媒

主办券商：东北证券

北京智博宝通传媒股份有限公司 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 6 月 5 日

2、会议召开地点：北京市东城区夕照寺街东玖大厦 B 座 706 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：董事长严涛先生

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》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份 10,104,000 股，占公司股份总数的 67.36%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司拟向渣打银行申请贷款暨关联担保的议案》

1、议案内容

公司拟向渣打银行北京朝阳门支行申请不超过人民币 300 万元的综合授信；贷款用途为：补充流动资金、支付合同款、市场推广费及日常费用等，贷款期限为五年。公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人严涛先生及其配偶唐云娟女士为申请授信额度提供个人无限连带责任保证担保。

2、议案表决结果：

同意股数 1,500,000 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：

公司股东严涛先生、股东唐云娟女士及股东北京彩豹互联投资合伙企业(有限合伙)为本议案关联股东，回避本议案的表决，回避表决股数 8,604,000 股，占公司股份总数的 57.36%。

四、备查文件目录

(一)《北京智博宝通传媒股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京智博宝通传媒股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 6 日