

## 北京安之文化传播股份有限公司 2018 年第三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 19 日

2. 会议召开地点：北京市西城区广安门外南滨河路 25 号金工宏洋大厦 B 座 5 层公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长田津举先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-021），具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (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 5 人，持有表决权的股份 17,921,000 股，占公司股份总数的 99.56%。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《关于拟向银行申请流动资金借款暨关联交易的议案》；

#### 1. 议案内容

为加快公司业务发展，增加运营流动资金，公司拟向华夏银行申请借款人民币 1100 万元，借款期限 1 年。公司股东田津举先生以自有房产一处为公司借款提供抵押担保，公司股东田津举及其配偶张国荣提供个人连带保证责任担保。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,021,000 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

公司股东田津举先生回避表决。

### (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会签署借款合同及相关配套文件的议案》。

#### 1. 议案内容

为加快公司业务发展，增加运营流动资金，公司拟向银行申请借

款相关事宜，提请股东大会授权董事会签署借款合同及相关配套文件。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 17,921,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京安之文化传播股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

北京安之文化传播股份有限公司  
董事会

2018 年 6 月 19 日