

证券代码：835570

证券简称：华晋传媒

主办券商：海通证券

## 华晋天下（北京）传媒股份公司 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

会议召开时间：2018 年 07 月 02 日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长张伟

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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 8 人，持有表决权的股份合计 40,630,000 股，占公司股份总数的 79.67%。

### 二、议案审议情况

（一）会议以投票方式审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司北京中关村支行 申请流动资金贷款的议案》。

1、议案内容：根据公司业务发展的需要，为保证公司持续稳定发展补充流动资金，公司拟向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请流动资金贷款1000万元，由公司法定代表人张伟及配偶王静、张志勇提供个人无限连带责任保证。

2、议案表决结果：同意股数2,635,000股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的100.00%，占出席会议股东所持表决权股份总数的6.49%，占总股本5.17%；反对股数0股；弃权股数0股。

3、回避表决情况：王静、张志勇、张伟回避表决。

### 三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

(二)会议需要的其他文件

华晋天下（北京）传媒股份公司

董事会

2018年07月03日