

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