

证券代码：833194

证券简称：碧螺塔

主办券商：海通证券

## 秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司 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8月15日
2. 会议召开地点：碧螺塔会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王有奇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数191,000,000股，占公司有权表决权股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司申请银行贷款》议案

#### 1. 议案内容：

为用于公司景区演出舞台改造项目的建设，公司向交通银行滨河湾支行申请总额 2000 万元的贷款，期限 5 年，利率为 6.65%。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

### （二）审议通过《关于控股股东为公司贷款提供关联担保》议案

#### 1. 议案内容：

为用于公司景区演出舞台改造项目的建设，公司向交通银行滨河湾支行申请总额 2000 万元的贷款，期限 5 年，利率为 6.65%。公司控股股东王有奇拟为公司该项贷款提供股权质押担保，并追加自然人股东王有奇无限责任连带保证担保，本议案内容详见公司 2018 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司关联方担保的公告》（公告编号：2018-021）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 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

因公司仅有两位股东均为公司关联方，若回避表决则无法对议案进行表决，所以两位股东均不需要回避表决。

## 三、备查文件目录

秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会  
决议

秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日