

证券代码：837321

证券简称：安家万邦

主办券商：万联证券

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

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8月20日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1705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：刘文斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合公司法等有关法律、行政法规及公司章程的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数3841.5万股，占公司有效表决权股份总数的70.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向关联方提供借款暨关联交易》的议案

1.议案内容：

公司拟向北京安家博达控股集团有限公司（下称安家博达集团）提供借款，借款金额总体额度不超过人民币柒仟万元。借款期限为贰年。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《北京安家万邦传媒科技股份有限公司对外提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-032）

2.议案表决结果：

同意股数 91.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

根据公司章程，关联股东刘文斌、鸿远大业回避了本次表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《北京安家万邦传媒科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日