

证券代码：837761

证券简称：创捷传媒

主办券商：中信建投

## 苏州创捷传媒展览股份有限公司 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9月4日
- 2.会议召开地点：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：董事长毛小松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 42,816,970 股，占公司表决权股份总数的 99.57%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《补充确认关联方为公司申请银行授信额度提供担保》议案

##### 1.议案内容：

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关联交易公告》（公告编号：2018-028）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 6,559,970 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易事项，涉及回避表决。关联方毛小松持有公司股份数 19,757,000 股，朱利民持有公司股份数 13,200,000 股。朱利民为宁波合捷投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，该合伙企业持有公司股份数 3,300,000 股。

## 三、备查文件目录

《2018 年第二次临时股东大会决议》

苏州创捷传媒展览股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日