

证券代码：870338

证券简称：四海传媒

主办券商：中信建投

## 武汉四海一家传媒股份有限公司 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9月12日
2. 会议召开地点：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：乔煜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会通知已于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、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6人，持有表决权的股份

总数 20,185,500 股，占公司有表决权股份总数的 67.29%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于武汉四海一家传媒股份有限公司申请委托贷款》 议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 27 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《武汉四海一家传媒股份有限公司关于申请委托贷款的公告》（公告编号：2018-034）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,185,500 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〈关联方为公司申请委托贷款提供关联担保的偶发性关联交易〉》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 27 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《武汉四海一家传媒股份有限公司关于关联方为公司申请委托贷款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2018-035）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 699,749 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

股东乔煜、姚瑶、武汉四海景程投资管理合伙企业（有限合伙）  
（执行事务合伙人为姚瑶）为该议案的关联方，根据《公司章程》的  
规定，其回避表决。

## 三、备查文件目录

《武汉四海一家传媒股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

武汉四海一家传媒股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日