

证券代码：836416

证券简称：时空视点

主办券商：中信建投

## 北京时空视点整合营销顾问股份有限公司 2018 年第五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 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘方俊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2018 年第五次临时股东大会。公司董事会于 2018 年 9 月 4 日发出了北京时空视点整合营销顾问股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知，并于 2018 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公布北京时空视点整合营销顾问股份有

限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告（公告编号：2018-051）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 27,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.39%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举及提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘方俊先生、周儒军先生、陆健东先生、陈焰明先生、刘为先生、刘芳玲女士、王磊先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自2018年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于监事会换届选举及公司第二届监事会监事候选人的议案》

### 1. 议案内容:

鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟提名周滔先生、刘际童女士为公司第二届监事会监事,与职工代表大会选举的职工代表监事董非凡先生共同组成公司第二届监事会,周滔先生、刘际童女士任职期限自2018年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满。上述监事候选人不属于失信被执行人,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 27,450,000 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。

## (三) 审议通过《关于向北京银行股份有限公司互联网金融中心支行申请流动资金贷款不超过 300 万元》的议案

### 1. 议案内容:

为满足公司日常运营及业务拓展资金需求,根据公司 2018 年度

的经营计划，公司全资子公司北京江海沐晖科技有限公司（以下简称江海沐晖）拟向北京银行股份有限公司互联网金融中心支行（以下简称“北京银行”）申请流动资金贷款不超过 300 万元整，用于补充流动资金，支付合同款，发放人员工资及日常经营费用等，贷款期限为两年期。

该项贷款由北京国华文创融资担保有限公司（简称“国华文创”）提供担保。拟向国华文创提供的反担保措施包括：本公司（即江海沐晖之母公司北京时空视点整合营销顾问股份有限公司）提供连带责任保证；公司共同实际控制人刘方俊、郭丽窈夫妇提供个人无限连带责任保证。具体贷款、担保及反担保情况，以公司与北京银行、国华文创签署的相关合同为准。同时提请股东大会授权公司董事长刘方俊先生及江海沐晖的法定代表人王磊先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,870,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

关联股东刘方俊先生、郭丽窈女士、刘为先生、霍尔果斯时空启泰股权投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。关联方股东刘方俊、郭丽窈夫妇为公司共同实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东，刘

方俊先生为公司董事长、总经理及法定代表人。关联方郭里昂先生为公司员工，郭里昂先生与郭丽窈女士是兄妹关系。关联股东刘为先生为公司持股5%以上股东，系刘方俊先生之妹夫。刘为先生系刘芳玲女士之配偶，刘方俊先生与刘芳玲女士系兄妹关系。关联股东霍尔果斯时空启泰股权投资管理合伙企业(有限合伙)是公司持股5%以上股东，其执行事务合伙人为刘方俊先生。

#### **(四) 审议通过《关于关联方拟为公司流动资金贷款项目提供担保》的议案**

##### **1. 议案内容：**

为满足公司日常运营及业务拓展资金需求，根据公司2018年度的经营计划，公司全资子公司北京江海沐晖科技有限公司（以下简称江海沐晖）拟向北京银行股份有限公司互联网金融中心支行（以下简称“北京银行”）申请流动资金贷款不超过300万元整，用于补充流动资金，支付合同款，发放人员工资及日常经营费用等，贷款期限为两年期。

该项贷款由北京国华文创融资担保有限公司（简称“国华文创”）提供担保。拟向国华文创提供的反担保措施包括：本公司（即江海沐晖之母公司北京时空视点整合营销顾问股份有限公司）提供连带责任保证；公司共同实际控制人刘方俊、郭丽窈夫妇提供个人无限连带责任保证。具体贷款、担保及反担保情况，以公司与北京银行、国华文创签署的相关合同为准。

##### **2. 议案表决结果：**

同意股数 12,870,000 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

关联股东刘方俊先生、郭丽窈女士、刘为先生、霍尔果斯时空启泰股权投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。关联方股东刘方俊、郭丽窈夫妇为公司共同实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东，刘方俊先生为公司董事长、总经理及法定代表人。关联方郭里昂先生为公司员工，郭里昂先生与郭丽窈女士是兄妹关系。关联股东刘为先生为公司持股 5%以上股东，系刘方俊先生之妹夫。刘为先生系刘芳玲女士之配偶，刘方俊先生与刘芳玲女士系兄妹关系。关联股东霍尔果斯时空启泰股权投资管理合伙企业(有限合伙)是公司持股 5%以上股东，其执行事务合伙人为刘方俊先生。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京时空视点整合营销顾问股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

北京时空视点整合营销顾问股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日