

证券代码：835241

证券简称：经纶传媒

主办券商：申万宏源

## 经纶传媒股份有限公司 2016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：2016年7月17日
2. 会议召开地点：马鞍山市采石河路1944号3楼会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李朝东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共28人，持有表决权的股份62,396,017股，占公司股份总数的93.48%。

### 二、议案审议情况

审议通过《关于补充确认公司向南京扫扫看数字科技有限公司和南京扫扫学教育科技有限公司提供借款的议案》。

1. 议案内容：

公司已于2016年7月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了第一届董事会第十二次会议决议公告(2016-016)和本次股东大会的通知公告(2016-017)，本次议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数6,593,017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：

本议案李朝东、南京扫扫看数字科技有限公司、南京扫扫学教育科技有限公司、赵金和、周宗兵、张政系关联股东，均回避本议案的表决。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字的《经纶传媒股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

经纶传媒股份有限公司

董事会

2016年7月18日