

证券代码：870424

证券简称：银太郎

主办券商：国海证券

## 浙江银太郎动漫文化股份有限公司 2016 年第四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 12 月 26 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：董事长杨勇
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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 3 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向杭州卡内德股权投资管理合伙企业(有限合伙)借款并由关联方杨勇提供担保的议案》

1、 议案内容

公司因经营发展资金需要，拟与关联方杭州卡内德股权投资管理合伙企业（有限合伙）签订《借款合同》，约定公司向其借款人民币110万元，借款期限为1年，借款利息为年息6%。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨勇先生拟作为保证人，为公司该笔借款提供担保。

2、 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

鉴于出席本次股东大会的股东与本议案所涉及的事项均有关联关系，因此，不适用于关联方回避制度。

三、 备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《浙江银太郎动漫文化股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》

浙江银太郎动漫文化股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 23 日