

证券代码：838445

证券简称：盛天传媒

主办券商：东北证券

浙江盛天文化传媒股份有限公司 2017 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：2017 年 3 月 9 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：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长郭丹
- 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》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份 37,952,885 股，占公司股份总数的 37.95%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于股东为公司融资追加提供质押担保及无限连带责任保证担保的议案》

1、 议案内容

为补充公司经营性流动资金，公司已于2016年11月9日向北京市文化科技融资租赁股份有限公司融资人民币3,000万元（相关公告见2016-022以及2016-025）；经双方友好协商，现公司控股股东、实际控制人郭丹拟以其持有的浙江盛天文化传媒股份有限公司8,880,000股股份追加为本次融资款提供质押担保及无限连带责任保证担保（具体条款以补充的股票质押合同约定为准）。

2、 议案表决结果：

同意股数 1,162,949 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：

郭丹为公司控股股东、实际控制人，持有公司 36,789,936 股，占公司总股本的 36.79%，回避该议案表决。

四、 备查文件目录

《浙江盛天文化传媒股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

浙江盛天文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 13 日