

上海华映文化传媒股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

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 29 日
2. 会议召开地点：上海华映文化传媒股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：冯岚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 9 人，持有表决权的股份 26,133,330 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司拟向江苏银行上海分行徐汇支行申请 400 万元的综合授信额度，公司实际控制人冯岚女士为该授信提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,879,350 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

冯岚女士和上海捷玛投资咨询中心（有限合伙）作为关联方回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向江苏银行上海分行徐汇支行申请办理综合授信额度的议案》

1. 议案内容

公司拟向江苏银行上海分行徐汇支行申请 400 万元综合授信额度。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,133,330 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

无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1. 议案内容

公司拟将原募集资金中的 604 万元的用途变更为补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,133,330 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

无回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海华映文化传媒股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

上海华映文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 30 日