

证券代码：839521

证券简称：佳华影业

主办券商：开源证券

广州佳华影业股份有限公司

2017 年第一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 4 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：李忠武
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议的召集、召开议案审议及表决等程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(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150,000股,占公司股份总数的3.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

1、 议案内容

公司拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请授信额度人民币2000万元。实际金额与利率以最终签订协议为准,其中本次借款由关联方李忠武、李颖提供最高额保证,以股东李颖的房产作抵押,并签订最高额保证合同和抵押合同。详见公司2017年4月11日在全国中小企业股转系统信息披露平台(<http://www.neeq.com>)公告的《广州佳华影业股份有限公司关于关联方为公司借款提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2017-003)。

2、 议案表决结果:

同意股数150,000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:

本议案涉及的关联股东李颖、李忠武回避表决。

四、 备查文件目录

《广州佳华影业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》。

广州佳华影业股份有限公司

董事会

2017年4月26日