

证券代码：870948

证券简称：数元影视

主办券商：中泰证券

上海数元影视传媒股份有限公司 2017年第三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9月22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：董事长陈光浩
6. 会议召开合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集程序合法合规。

（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6人，代表的股份为77,460,000股，占公司股份总数的68.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟为全资子公司北京龙联文化传媒有限公司向北京银行贷款提供反担保的议案》。

1. 议案内容：因公司的全资子公司北京龙联文化传媒有限公司拟向北京银行股份有限公司互联网金融中心支行贷款人民币 2500 万元，北京龙联文化传媒有限公司拟委托非关联方北京市文化科技融资担保有限公司为该笔贷款提供担保。为保证北京龙联文化传媒有限公司与北京市文化科技融资担保有限公司就该贷款达成委托担保合同，公司拟以保证的方式向北京市文化科技融资担保有限公司提供信用反担保，并承担反担保的连带保证责任。

2. 表决结果：同意 77,460,000 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

无。

(二) 审议通过《关于关联方拟为全资子公司北京龙联文化传媒有限公司向北京银行贷款提供反担保的议案》。

1. 议案内容：因公司的全资子公司北京龙联文化传媒有限公司拟向北京银行股份有限公司互联网金融中心支行贷款人民币 2500 万元，北京龙联文化传媒有限公司拟委托非关联方北京市文化科技融资担保有限公司为该笔贷款提供担保。为保证北京龙联文化传媒有限公司与北京市文化科技融资担保有限公司就该贷款达成委托担保合同，公司关联方拟向北京市文化科技融资担保有限公司提供反担保。

公司关联方的反担保形式为：

1、董事兼总经理时桂荣与其配偶赵轶婷以其所有的财产以无限连带责任的方式提供反担保；

2、张伟祥以其所有的财产以无限连带责任的方式提供反担保；

3、控股股东北京建龙创业经贸有限公司以其房产（房产证编号：

京房权证市顺其字第 0200284 号) 以抵押担保的方式提供反担保;

4、控股股东北京建龙创业经贸有限公司以其持有的上海数元影视传媒股份有限公司 1,500.00 万股的股权以质押方式提供反担保;

5、股东扬州西四投资管理有限公司以其持有的上海数元影视传媒股份有限公司 500.00 万股的股权以质押方式提供反担保。

2. 表决结果：同意 18,460,000 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

北京建龙创业经贸有限公司(49,000,000 股)、扬州西四投资管理有限公司(10,000,000 股) 为关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

《上海数元影视传媒股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

上海数元影视传媒股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 25 日