

光合映画影视传媒无锡股份有限公司 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11月16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：陈国金
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017年11月1日公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案》。公司于2017年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会通知(公告编号:2017-031)。本次会议的召集和召开符合《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 4,644,036 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为全资子公司无锡光合映画影视文化有限公司向江苏银行股份有限公司无锡朝阳支行申请授信提供保证担保的议案》

1、 议案内容

光合映画影视传媒无锡股份有限公司全资子公司无锡光合映画影视文化有限公司拟向江苏银行股份有限公司无锡朝阳支行申请授信人民币贰佰万圆整，按照授信方案，母公司拟为全资子公司提供保证担保。

2、 议案表决结果：

同意股数 4,644,036 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司实际控制人为全资子公司无锡光合映画影视文化有限公司向江苏银行股份有限公司无锡朝阳支行申请授信提供保证担保暨关联交易、为公司向北京银行广安支行申请授信提供保证担保暨关联交易、为北京市文化科技融资担保有限公司提供的担保提供反担保暨关联交易的议案》

1、议案内容

本议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2017-032）。

2、议案表决结果：

同意股数 372,782 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：

关联股东陈炯回避表决。

四、备查文件目录

（一）《光合映画影视传媒无锡股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

光合映画影视传媒无锡股份有限公司



2017 年 11 月 17 日