

## 光合映画影视传媒无锡股份有限公司 2017 年第四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 12 月 4 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 17 日公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于提议召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。公司于 2017 年 11 月 17 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](http://www.neeq.com.cn)) 刊登了本次股东大会通知(公告编号:2017-038)。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《关于公司与杭州银行文创支行续签借款合同暨公司实际控制人作为借款提供连带责任保证担保为关联交易的议案》

### 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：2017-037）。

### 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 年第四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

董事会

2017 年 12 月 5 日

