

证券代码：835962

证券简称：视袭时代

主办券商：中信建投

## 视袭时代(北京)文化传媒股份有限公司 2017年第五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7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：董事长杨乐
- 5、会议主持人：董事长杨乐
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、出席人数、审议程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，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5人，持有表决权的股份7,380,953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《公司向银行申请单项流动资金贷款授信额度暨关联担保》的议案

1、议案内容

1) 同意本授信暨关联担保事项；

2) 经公司股东大会审议通过后，同意按照本次授信暨关联担保的安排，于2017年12月由公司同招行签订《授信协议》、由公司关联自然人杨乐、倪伟伶、张磊与招行分别签订关于本次授信的相关担保合同，并授权公司董事长杨乐先生全权安排处理与本次授信及担保有关的全部事宜。

具体内容详见公司于2017年11月22日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《视袭时代（北京）文化传媒股份有限公司关于向银行申请单项流动资金贷款授信额度暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-059）。

2、议案表决结果：

同意股数 1,125,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

对于议案中-“公司向银行申请单项流动资金贷款授信额度暨关联担保”事项，公司控股股东杨乐为本议案事项的关联股东；公司自然人股东倪伟伶为本议案事项的关联股东；因公司非自然人股东视袭和合由公司控股股东杨乐控制，视袭和合亦为本议案事项的关联股东；

因公司非自然人股东帕格科技由公司控股股东杨乐控制,帕格科技亦为本议案事项的关联股东;因而股东杨乐、倪伟伶、视袭和合、帕格科技 4 名股东均为本事项的关联股东,均需对本议案事项回避表决。

#### 四、备查文件目录

《视袭时代(北京)文化传媒股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》。

视袭时代(北京)文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 7 日