

北京欧迅体育文化股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：北京欧迅体育文化股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱晓东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 2 人，共持有有表决权的股份 30,204,200 股，占公司股份总数的 62.93%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向北京银行股份有限公司互联网金融中心支行申请流动资金贷款》的议案

1. 议案内容：根据公司发展需要，公司向北京银行股份有限公司互联网金融中心支行申请额度为 5000 万的流动资金贷款，期限一年。
2. 表决结果：同意股数 30,204,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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《关于实际控制人为公司银行贷款提供股权质押和房产抵押担保》的议案

1. 议案内容：公司实际控制人、控股股东朱晓东先生拟为公司贷款无偿提供股权质押和房产抵押担保，此事项构成偶发性关联交易。
2. 表决结果：同意股数 4,662,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况：关联股东朱晓东回避表决。

(三) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：为保证公司正常经营，2017 年 11 月 17 日，公司控股股东朱晓东向公司提供 250 万的短期财务资助，不收取利息，期限到 2017 年 12 月 31 日。

2. 表决情况：同意股数 4,662,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况：关联股东朱晓东回避表决。

三、备查文件目录

2017 年第四临时股东大会会议决议

特此公告。

北京欧迅体育文化股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 22 日