

## 浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司 2018年第二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：2018年2月12日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场及通讯相结合
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长马志刚
- 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、议案内容、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法、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12人，持有表决权的股份25,114,060股，占公司股份总数的90.88%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于为全资子公司北京国爱影视文化传媒有限公司贷款提供担保的议案》

#### 1、 议案内容

公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司向杭州银行北京分行贷款的议案》，因杭州银行北京分行要求贷款主体变更为公司全资子公司北京国爱影视文化传媒有限公司（以下简称“北京国爱”），由北京国爱拟向杭州银行北京分行贷款 2000.00 万元，为支持该子公司运营发展，公司决定为其提供连带责任保证担保，并签署相关法律性文件。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 25,114,060 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：

本议案无需回避表决。

## 四、 备查文件目录

《浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 13 日