

证券代码：835177

证券简称：人立文创

主办券商：光大证券

淄博人立文化创意股份有限公司 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 3 月 21 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：焦新
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、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《淄博人立文化创意股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(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 14 人，

持有表决权的股份 30,240,000 股，占公司股份总数的 92.48%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为山东鲁桥新材料股份有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容

公司拟以信用保证的方式为山东鲁桥新材料股份有限公司办理 1,000 万元流动资金借款提供连带责任担保，在该担保总额下，担保合同根据实际借款合同签订，担保日期以合同签署日期为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.36%；反对股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.33%；弃权股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.31%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

(一) 《淄博人立文化创意股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

(二) 《淄博人立文化创意股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

淄博人立文化创意股份有限公司

董事会

2018年3月21日