

广州市汇志文化传播股份有限公司 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 27 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：董事长翁宝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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 8 人，持有表决权的股份 12,540,000 股，占公司股份总数的 91.20%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于2018年3月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-009，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,096,000 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：

关联方翁宝回避表决。

(二) 审议通过《关于补充确认 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于2018年3月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-009，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,568,000 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

关联方翁宝、符豪回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事与记录人签字确认的股东大会决议。

广州市汇志文化传播股份有限公司

董事会

2018年3月29日