

北京昊腾创视文化传媒股份有限公司

2018年第三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7月13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：董事长宋子达先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京昊腾创视文化传媒股份有限公司章程》等有关规定。

(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

19,500,000 人，持有表决权的股份 19,500,000 股，占公司股份总数的 97.50%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司拟向北京银行海淀园支行申请授信的议案》

1.议案内容

公司计划向北京银行中关村海淀园支行申请不超过伍佰万元银行授信额度，作为公司日常流动资金补充，期限为 2018 年 6 月至 2019 年 6 月。授权公司董事会全权办理后续相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 19,500,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项

(二)审议通过《关于公司实际控制人拟向北京中小企业再担保有限公司提供反担保的议案》

1.议案内容

公司向北京银行中关村海淀园支行申请授信伍佰万元，由北京中小企业再担保有限公司提供担保，公司实际控制人宋子达先生、章佩虹女士及其配偶李宏杰先生为该笔授信向北京中小企业再担保有限公司提供反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东宋子达、章佩虹、北京昊腾创视信息咨询中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第三次临时股东大会决议》

北京昊腾创视文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 13 日