

证券代码：834680

证券简称：海天众意

主办券商：中银证券

北京海天众意整合营销顾问股份有限公司

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18日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区海淀大街38号银科大厦1006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：董事长洪文剑先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数63,832,000股，占公司表决权股份总数的89.53%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于向北京银行申请贷款暨关联担保的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司北京海淀园支行申请人民币 4000 万元流动资金贷款授信，授信额度期限为 2 年，由北京海淀科技企业融资担保有限公司（与公司无关联关系）提供连带担保责任。公司拟向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供的抵押反担保标的如下：

1) 公司名下位于北京市海淀区善缘街 1 号 1 层 05 房屋（建筑面积：185.74 平方米、房屋性质：商品房）；

2) 上海分公司名下位于上海市普陀区长寿路 800 弄 22 号房屋（建筑面积：116.62 平方米、房屋性质：商品房）。

3) 公司及子公司江苏鼎城众远文化传播有限公司项下应收账款。

4) 公司股东洪文剑拟以其持有公司 990 万股的股权（占公司总股本的 13.88%）提供无偿质押担保。

2.议案表决结果：

同意股数 20,167,400 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

本议案公司股东洪文剑作为关联股东回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：无

（二）律师姓名：无

（三）结论性意见

无

四、备查文件目录

（一）《北京海天众意整合营销顾问股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》。

北京海天众意整合营销顾问股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日