

证券代码：839006

证券简称：维纳股份

主办券商：西部证券

陕西维纳传媒股份有限公司
2018 年第四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 12 月 3 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：董事长王顺冉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 7,203,888 股，占公司有效表决权股份总数的 94.30%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

公司选址新的办公场所，进行注册地址变更，需修订公司章程的相关内容。议案内容详见 2018 年 11 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-052）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,203,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于股东为公司借款提供股权质押的偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

一、公司拟向北京银行西安分行申请 500 万元借款，由陕西金马融资担保有限公司提供保证担保，由公司股东王顺冉以其持有公司的 763,888 股，占公司总股本的 10%，为公司申请借款提供股权质押反担保。

二、公司拟向西安高新新兴产业投资基金申请 1000 万元借款，由公司股东王顺冉以其持有公司的 303,888 股，股东李晓刚持有的 230,000 股，股东刘平宇持有的 230,000 股，共计 763,888 股，为公司申请借款提供股权质押担保。

议案内容详见 2018 年 11 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西维纳传媒股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-054）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,927,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案事项中，因关联股东王顺冉、李晓刚、刘平宇为此议案关联方，故回避表决，回避表决股份数为 3,276,000 股。

三、备查文件目录

《陕西维纳传媒股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2018-056

陕西维纳传媒股份有限公司

董事会

2018年12月6日