

证券代码：870948

证券简称：数元影视

主办券商：中泰证券

上海数元影视传媒股份有限公司 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12月22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：董事长陈光浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海数元影视传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数18,460,000股，占公司表决权股份总数的16.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方拟为全资子公司北京龙联文化传媒有限公司向华夏银行股份有限公司北京分行贷款提供反担保的》议案

1.议案内容：

因公司的全资子公司北京龙联文化传媒有限公司拟向华夏银行股份有限公司北京

分行贷款人民币 2000 万元，北京龙联文化传媒有限公司拟委托非关联方北京市文化科技融资担保有限公司为该笔贷款提供担保。为保证北京龙联文化传媒有限公司与北京市文化科技融资担保有限公司就该贷款达成委托担保合同，除公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于关联方拟为全资子公司北京龙联文化传媒有限公司向华夏银行股份有限公司北京分行贷款提供反担保的议案》外，公司拟增加关联方向北京市文化科技融资担保有限公司提供反担保。

增加的公司关联方的反担保形式为：

1、公司董事兼总经理时桂荣与其配偶赵轶婷以其所有的财产以无限连带责任的方式提供反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 18,460,000 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 0.00%；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

与会股东与该议案均没有关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海数元影视传媒股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

上海数元影视传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日