

证券代码：836201

证券简称：和力辰光

主办券商：中泰证券

和力辰光国际文化传媒（北京）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12月29日
- 2.会议召开地点：和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李力
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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21人，持有表决权的股份总数308,874,003股，占公司有效表决权股份总数的85.79%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司实际控制人、董事李力及董事李静向担保公司提供反担保的关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司实际业务发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司北京东直门支行申请

1.5 亿元授信贷款，拟由北京文化科技融资担保有限公司提供担保；并拟向北京银行股份有限公司大望路文创支行申请 5,000 万元授信贷款，拟由北京中小企业信用再担保有限公司、北京国华文创融资担保有限公司为公司的借款提供担保，关联董事李力、李静拟为该等业务以上担保公司提供反担保且不收取费用。

2.议案表决结果：

同意股数 100,684,217 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

股东喀什辰力创业投资有限公司、新余辰力投资管理中心（有限合伙）合计持有股数 208,189,786 股，作为本次关联交易的关联方，需要回避表决。

三、备查文件目录

《和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日