

证券代码：838548

证券简称：主线文化

主办券商：兴业证券

成都主线文化发展股份有限公司 2017 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：2017 年 4 月 12 日

2、会议召开地点：成都市锦江区水碾河南三街 U37 创意仓库 6 栋 5 楼公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长赵晓

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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 6 人，持有表决权的股份 17,800,000 股，占公司股份总数的 89.45%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向公司高管借款的议案》。

1、议案内容

为补充公司流动资金，公司财务负责人兼董事会秘书覃川拟向公司提供不超过人民币 50 万元的无息借款，借款期限不超过 6 个月，借款的具体情况以公司与覃川签署的借款合同为准。

上述借款体现了管理层对公司业务发展的支持，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2017 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《成都主线文化发展股份有限公司关联交易公告》(公告编号 2017-004 号)。

2、议案表决结果：

同意股数 17,800,000 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：

本议案中公司财务负责人兼董事会秘书覃川向公司提供借款的行为属于关联交易，但出席会议的股东与覃川不存在关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都主线文化发展股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

成都主线文化发展股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 12 日