

证券代码：835962

证券简称：视袭时代

主办券商：国元证券

视袭时代(北京)文化传媒股份有限公司 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：2016 年 6 月 19 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：董事长杨乐
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、出席人数、审议程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》和《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 5 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向参股公司-华影嘉视(北京)国际文化传媒有限公司提供借款的偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

审议《关于公司向参股公司-华影嘉视（北京）国际文化传媒有限公司提供借款的偶发性关联交易的议案》。本项议案具体内容详见公司于 2017 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《视袭时代(北京)文化传媒股份有限公司关于向参股公司提供借款暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-032）。

2、议案表决结果：

同意股数 1,687,500 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：

因公司控股股东杨乐同时为华影嘉视的董事，为本议案事项的关联股东；因公司非自然人股东视袭和合由公司控股股东杨乐控制，视袭和合亦为本议案事项的关联股东；因公司非自然人股东帕格科技由公司控股股东杨乐控制，帕格科技亦为本议案事项的关联股东；因而，股东杨乐、视袭和合、帕格科技 3 名股东均为本事项的关联股东，均需对本议案事项回避表决。鉴于此，本议案事项的非关联股东有 2 名，分别为自然人股东于涛和自然人股东倪伟伶。根据《公司章程》相关规定，本议案所做决议需经出席股东大会的非关联股东所持表决

权的过半数(即超过二分之一)通过。

四、备查文件目录

(一)《视袭时代(北京)文化传媒股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

(二)《华影嘉视(北京)国际文化传媒有限公司向公司借款之<借款协议>》。

视袭时代(北京)文化传媒股份有限公司

