北京轩创国际文化股份有限公司 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 6 月 21 日
- 2、会议召开地点：北京市石景山区鲁谷东街 26 号二层会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长李时良先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 9 人，持有表决权的股份 7,070,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行贷款暨关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司于 2017 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于公司向银行贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-022）

2、议案表决结果：

同意股数 4,100,000 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：

本议案公司股东李时良持有公司股份 2,970,000 股，为本议案的关联方，回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《北京轩创国际文化股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

北京轩创国际文化股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 21 日