

证券代码：837538

证券简称：玖悦股份

主办券商：国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司 2017 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：2017 年 7 月 14 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：董事长王晓霞女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017 年 6 月 27 日公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。并于 2017 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 7 人，持有表决权的股份 46,762,500 股，占公司股份总数的 87.28%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向渣打银行申请贷款暨关联担保的议案》

1、 议案内容

同意公司向渣打银行(中国)有限公司上海分行申请银行贷款，贷款额度为不超过人民币 1000 万元，贷款期限为不超过 3 年，公司股东王晓霞、郑州扬以及赵琳为上述贷款业务提供个人连带责任保证担保，具体以各方签署的相关协议为准。

2、 议案表决结果：

同意股数 1,762,500 股，占本次股东大会无关联股东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

关联股东王晓霞、郑州扬、赵琳回避表决。

(二) 审议通过《关于公司及子公司与融信租赁股份有限公司开展融资租赁业务暨关联担保的议案》

1、 议案内容

同意公司及子公司汕头市玖悦文化传播有限公司将拥有的自有设备以“售后回租”方式与融信租赁股份有限公司开展融资

租赁交易并签署售后回租合同，融资金额为人民币 400 万元，融资期限为 3 年，公司股东王晓霞、郑州扬为上述融资租赁业务提供个人连带责任保证担保，具体以各方签署的相关协议为准。

2、议案表决结果：

同意股数 1,762,500 股，占本次股东大会无关联股东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：

关联股东王晓霞、郑州扬、赵琳回避表决。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2017 年度第三次临时股东大会决议》

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 18 日