

证券代码：833604

证券简称：南广影视

主办券商：东莞证券

杭州南广影视股份有限公司 2017 年第一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 11 月 13 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：董事长徐云
- 5、会议主持人：董事长徐云
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《杭州南广影视股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 25 人，持有表决权的股份 64,322,223 股，占公司股份总数的 97.13%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于杭州南广影视股份有限公司向银行申请综合授信》的议案

1、 议案内容

公司拟向杭州联合银行蒋村分行申请 12,000 万元贷款授信，本次融资主要用于补充流动资金，授信期限 2 年。

2、 议案表决结果：

同意股数 64,322,223 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于杭州南广影视股份有限公司控股股东徐云为公司向银行申请综合授信提供关联担保》的议案。

1、 议案内容

公司拟向杭州联合银行蒋村分行申请 12,000 万元贷款授信，本次融资主要用于补充流动资金，授信期限 2 年。公司控股股东徐云用其持有的 32,228,550 股本公司股份向杭州联合农村商业银行股份有限公司提供质押担保，质押股份占公司总股本 48.67%。

2、 议案表决结果：

同意股数 27,879,373 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：

本议案关联股东徐云、祝卫红回避表决。

四、备查文件目录

（一）《杭州南广影视股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

杭州南广影视股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 13 日