

证券代码：834884

证券简称：新天杰

主办券商：万联证券

四川新天杰文化传媒股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议

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 12 月 25 日
- 2、会议召开地点：成都市青羊区成飞大道青羊总部工业基地 B 区 7 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：董事长林新生
- 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》等有关法律、法规和《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2人，持有表决权的股份32,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行抵押借款及关联方为公司借款提供担保的议案》

1、 议案内容

为实现业务发展的正常需要，公司拟向成都农村商业银行股份有限公司新津支行借款不超过人民币 700 万元，借款期限为壹年。公司以自有房产成都市青羊区同诚路 8 号 7 栋 1 单元 5 层 10 号的不动产，不动产权证号：川（2017）成都市不动产权第 0390310 号，关联方四川天杰实业发展有限责任公司所有的位于成都市蒲江县鹤山镇驭虹路 48 号的不动产及土地，不动产权证号：蒲房权证监证字第 0014509 号、蒲房权证监证字第 0014510 号、蒲房权证监证字第 0014511 号、蒲房权证监证字第 0014512 号、蒲房权证监证字第 0014513 号、蒲房权证监证字第 0014514 号、蒲房权证监证字第 00145015 号、蒲国用（2004）第 713 号作为该贷款的抵押物，并由公司实际控制人林新生及其配偶罗珍琼提供保证担保。关联方林新生、罗珍琼、四川天杰实业发展有限责任公司为公司银行贷款提供担保，合同金额为 700 万元。林新生、罗珍琼、四川天杰实业发展有限责任公司为公司银行贷款提供担保构成关联交易。本次关联交易是林新生、罗珍琼、四川天杰实业发展有限责任公司为公司借款无偿提供保证担保，公司不需要支付任何费用，是纯受益方，不存在损害公司和其他股东利益的情形、不会导致公司对关联方形成依赖。

2、议案表决结果：

同意股数32,000,000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：

虽然公司现有全部2名股东(成都市新天杰企业管理有限公司、四川爱狄科技有限责任公司)均为关联方,且公司截至目前又无其他股东,为确保本议案表决结果有效,故该2名股东对该议案均无需回避表决。对本议案表决的出席会议股东所持有有效表决权总数仍32,000,000股。

四、备查文件目录

(一)《四川新天杰文化传媒股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》

四川新天杰文化传媒股份有限公司

董事会

2017年12月25日