

证券代码：838548

证券简称：主线文化

主办券商：兴业证券

成都主线文化发展股份有限公司 2018 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：2018 年 3 月 15 日
- 2、会议召开地点：成都市锦江区水碾河南三街 U37 创意仓库 6 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：董事长赵晓
- 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》等相关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份 17,800,000 股，占公司股份总数的 89.45%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股东为公司银行授信向担保公司提供保证反担保的议案》

1、 议案内容

为促进业务发展，补充公司流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请基本额度授信业务，授信金额为人民币捌拾万元整，授信期限为 12 个月。

成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“担保公司”）为公司上述债务提供保证担保。具体担保金额、担保范围、担保方式、担保期限以担保公司与兴业银行签订的保证合同为准。

公司股东赵晓、白涛、谭凯、谭路为公司银行贷款向担保公司提供保证反担保。具体反担保金额、反担保范围、反担保方式、反担保期限以公司股东赵晓、白涛、谭凯、谭路与担保公司签订的保证反担保合同为准。

具体内容：详见公司于 2018 年 02 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2018-002 号《成都主线文化发展股份有限公司关联交易公告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 3,916,000 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：

本议案中股东赵晓、白涛、谭凯、谭路为公司共同实际控制人，成都主见文化传播中心(有限合伙)系股东赵晓、谭凯控制的企业，上述5名股东为关联股东，均回避表决，回避表决股份数13,884,000股。

四、备查文件目录

《成都主线文化发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。

成都主线文化发展股份有限公司

董事会

2018年3月16日