

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 2018 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：2018 年 3 月 28 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实际控制人徐云、祝卫红夫妇为公司向浙江汇华投资有限公司借款延期提供关联担保》的议案

1、 议案内容

为满足公司近期运营的资金周转需求，公司拟将与浙江汇华投资有限公司签订的《借款合同》延期，延长借款期限从《借款合同》到期日起不超过6个月，最终借款期限、金额、利率等条款以实际签订的合同为准。

公司实际控制人徐云、祝卫红夫妇为借款提供关联担保。

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。

(二) 审议通过《关于杭州南广影视股份有限公司实际控制人徐云、祝卫红夫妇为公司向杭州安安电气有限公司借款提供关联担保》的议案

1、 议案内容

为满足公司近期运营的资金周转需求，公司拟向杭州安安电气有限公司借款200万元，借款期限为90天，利率为年息15%。

公司实际控制人徐云、祝卫红夫妇为借款提供关联担保。

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。

三、备查文件目录

（一）《杭州南广影视股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。

杭州南广影视股份有限公司

董事会

2018年3月30日