

证券代码：838475

证券简称：择众传媒

主办券商：英大证券

深圳市择众传媒股份有限公司 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 4 月 16 日

2、会议召开地点：公司会议室（深圳市福田区香蜜湖街道侨香路 3028 号侨香公馆 3A 栋 1403-1404）

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长黎路女士

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、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 5 人，持有表决权的股份 3,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选张琦旋女士为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2018 年 3 月 28 日收到公司董事石亮先生的书面辞职报告，申请辞去其所担任的公司董事职务。因新任董事尚未就任，石亮先生仍继续履行董事职责。由于石亮先生辞职，导致公司董事会人数低于法定人数，现公司提名张琦旋女士担任本公司董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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：

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选林奇湖先生为公司第一届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会于2018年3月28日收到公司监事石秀兰女士的书面辞职报告,申请辞去其所担任的公司监事职务。因新任监事尚未就任,石秀兰女士仍继续履行监事职责。由于石秀兰女士辞职,导致公司监事会人数低于法定人数,现公司提名林奇湖先生担任本公司监事,任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满。

2. 议案表决结果:

同意股数 3,000,000 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:

本议案不构成关联交易, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

根据公司经营发展需要, 公司2018年度拟向金融机构申请银行贷款, 并由公司控股股东深圳市择众控股有限公司、实际控制人董事长黎路提供担保, 担保金额总额度不超出1000万元。质押担保以控股股东深圳市择众控股有限公司、实际控制人董事长黎路直接所持股份总数180万股为限。具体交易内容待与银行签订相关协议确定。公司拟2018年向实际控制人黎路拆借资金, 拆借资金总额度不超过500万元, 用于补充公司流动资金, 资金拆借利率不高于同期银行贷款利

率。具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 300,000 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：

本议案构成关联交易，关联方深圳市择众控股有限公司、深圳市择众股权合伙企业(有限合伙)、黎路、石亮为关联股东，需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市择众传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

深圳市择众传媒股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日