

证券代码：832258

证券简称：太阳传媒

主办券商：江海证券

广东红太阳传媒股份有限公司 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 5 月 7 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：陈亦文
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

(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 9 名，持有表决权的股份 27,174,200 股，占公司股份总数的 95.62%。

二、议案审议情况

经与会股东认真审议，会议以现场投票表决方式审议并通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于申请银行授信并由关联方提供担保的偶发性关联交易的议案》。

议案内容：公司因日常生产经营需要，向中国银行股份有限公司江门分行申请办理授信贷款业务，申请授信额度为人民币 2000 万元（贰仟万元整），用于补充公司短期流动资金，授信期限至 2019 年 3 月 31 日止。本次授信由法定代表人、实际控制人陈亦文先生、其配偶梁艳群女士分别提供个人全额连带责任保证担保，并提供房产抵押（最终的授信额度及相关条件，以银行的批复为准）。

表决结果：同意股数 2,190,600 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；弃权股数 0 股。

回避表决情况：本议案存在关联交易，关联股东陈亦文先生、唐玉儿女士回避表决。

三、备查文件目录

1、经与会股东签署的《太阳传媒 2018 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

广东红太阳传媒股份有限公司
董事会

2018 年 5 月 7 日