

北京英田影视文化股份有限公司 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 7 月 2 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区和平西街青年沟路 23 号院 1 幢
三层 3F

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长姜英田先生

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 3 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向北京银行申请贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容

根据公司战略规划及业务发展需求，北京英田影视文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京银行大望路文创支行申请不超过人民币 300 万元的银行贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限为 1 年，具体贷款金额和期限以银行最终的审批结果为准。公司控股股东、实际控制人、董事长姜英田先生为本次申请贷款提供个人无限连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

本议案涉及关联表决事项，关联股东姜英田、丽圆文化回避表决。

三、备查文件目录

《北京英田影视文化股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京英田影视文化股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 3 日