

证券代码：833842

证券简称：天艺传媒

主办券商：兴业证券

厦门市天艺传媒股份有限公司 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8月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：林少敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 16,000,001 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向兴业银行申请综合授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向兴业银行申请综合授信额度不超过人民币 1200 万元。该授信额度项下的具体授信品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率等以公司与银行最终协商确

定为准。公司控股股东、实际控制人林少敏及配偶任淑敏拟提供其名下位于厦门市杏林区马青路 8 号 E 型 40 号的房产[产权证号：厦地房证第 00203703 号]为此次银行授信及借款提供抵押担保。具体详见本公司于 2018 年 7 月 17 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号 2017-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,603,704.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.02%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东林少敏回避表决。关联股东林少敏持有股数 14,396,297.00 股，占股份总数的 89.98%。

三、备查文件目录

《厦门市天艺传媒股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

厦门市天艺传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日