

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 年第三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 27 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增加保证担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向兴业银行申请综合授信额度人民币 1150 万元。在公司控股股东、实际控

制人林少敏及配偶任淑敏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的基础上，林少敏及其配偶任淑敏为上述综合授信提供保证担保，同时与兴业银行签署了《最高额保证合同》。具体详见本公司于 2018 年 8 月 10 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 2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，林少敏和厦门一世阳光投资咨询有限公司为该议案的关联方，合计持有公司 16,000,001 股，占公司总股份 100%。如回避表决将无法形成有效决议。根据《厦门市天艺传媒股份有限公司关联方交易管理制度》等相关规则，属于特殊情况，故以上股东可以参加表决。

三、备查文件目录

《厦门市天艺传媒股份有限公司 2018 年第三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 27 日