

证券代码：837500

证券简称：方金影视

主办券商：东北证券

方金影视文化传播（北京）股份有限公司 2018 年第五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 9 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李景阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 38,655,108 股，占公司有表决权股份总数的 92.92%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于公司向杭州银行申请综合授信业务》议案

1. 议案内容：

根据公司经营战略规划，公司计划向杭州银行北京市分行申请公司综合授信业务，授信额度不超过人民币 2500 万元，最终核定金额以杭州银行北京市分行出具的授信函为准。该笔授信将用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 38,655,108 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）否决《关于关联方为公司提供担保》议案

1. 议案内容：

为担保公司向杭州银行北京市分行申请上述授信，公司关联方李景阳、林智明以其个人房产提供抵押担保，同时，李景阳、陈建英、林智明承担个人无限连带责任保证担保。李景阳为公司实际控制人、董事长、总经理，陈建英为李景阳之配偶，林智明为公司监事，本次交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反

对股数 38,655,108 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
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

该议案涉及关联交易事项,因永康五色影业有限公司、北京往日时光影视文化传播中心(有限合伙)实际控制人均为李景阳,故本次出席股东李景阳、永康五色影业有限公司、北京往日时光影视文化传播中心(有限合伙)均为关联方,如回避表决该议案将无法表决,故均不予回避。

三、备查文件目录

《方金影视文化传播(北京)股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

方金影视文化传播(北京)股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日