

证券代码：870347

证券简称：汇峰传媒

主办券商：广发证券

广州汇峰文化传媒股份有限公司 2018 年第四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 11 月 29 日
- 2.会议召开地点：汇峰传媒公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张杰峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 10,000,000 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《关于公司向中国银行申请综合授信 800 万元暨关联担保的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，拟向中国银行股份有限公司申请授信，授信金额为捌佰万元人民币，由公司法定代表人张杰峰提供全额连带责任担保，张杰峰以其持有公司 60%的股份为公司向中国银行的授信提供质押，并办理质押登记手续。

中国银行股份有限公司给与公司综合授信额度、授信期限等以公司与银行最终签订的书面合同为准。

公司本次向中国银行申请授信，符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的有关规定，是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

2.议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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

因股东张杰峰以其持有公司股份为公司向银行申请授信提供质押担保，属于关联交易，故张杰峰回避投票

三、备查文件目录

《广州汇峰文化传媒股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

广州汇峰文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日