

## 四川新天杰文化传媒股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会否决议案的提示性 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

四川新天杰文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 22 日召开的 2018 年第三次临时股东大会，出席本次会议的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 32,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、 议案审议情况

否决《关于公司向银行抵押借款及关联方为公司借款提供担保》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 32,000,000 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%。

回避表决情况：公司现有全部 2 名股东（成都市新天杰企业管理有限公司、四川爱狄科技有限责任公司）均为关联方，因全体股东回

避该议案无法形成决议，因此本项议案关联股东不回避表决。

具体内容详见公司于2018年12月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《四川新天杰文化传媒股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-025)。

### 三、 否决议案的原因

否决《关于公司向银行抵押借款及关联方为公司借款提供担保》议案的主要原因是：经与借款银行沟通后，此次董事会提出的关于公司向银行抵押借款的金额、方式及借款周期均发生了变化，考虑到实际情况，公司否决此议案。

### 四、 对公司的影响

上述事项不会对公司的日常经营产生不利影响。

### 五、 备案文件目录

《四川新天杰文化传媒股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

四川新天杰文化传媒股份有限公司



2018年12月24日