

证券代码：837837

证券简称：睿信传媒

主办券商：西部证券

山西睿信智达传媒科技股份有限公司 2019 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：2019 年 4 月 19 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：段晋伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 7,998,000 股，占公司表决权股份总数的 79.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国银行山西省分行申请贷款暨关联担保》议案

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国银行山西省分行申请 700 万元贷款，根据银行要求，本次贷款需要公司实际控制人段晋伟及高琳作为保证人承，担连带保证责任，以及需要公司以自有办公楼进行抵押担保（晋（2019）太原不动产第 0006124 号、晋（2019）太原不动产第 0006126 号、晋（2019）太原不动产第 0006127 号、晋（2019）太原不动产第 0006350 号、晋（2019）太原不动产第 0006353 号）。本次贷款具体的贷款额度、贷款时间、放款时间、担保方式由公司与银行及相关方签署的合同为准。

关联方段晋伟及高琳自愿为公司本次贷款向银行提供担保，不向公司收取任何费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,238,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案涉及关联交易，关联股东段晋伟先生及高琳女士回避表决，回避股份数 4,760,000 股。

三、备查文件目录

《山西睿信智达传媒科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

山西睿信智达传媒科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日