

证券代码：837736

证券简称：永乐文化

主办券商：兴业证券

北京春秋永乐文化传播股份有限公司

2019 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：2019 年 6 月 26 日
- 2.会议召开地点：北京春秋永乐文化传播股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 33,043,627 股，占公司表决权股份总数的 54.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向民生银行北京分行申请贷款并由关联方提供关联担保的议案》

1.议案内容：

由于公司与中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行北京分行”）签署的授信协议（授信额度为人民币 3,000 万元整）已到期且公司已偿还本息，根据公司日常运营和发展的需要，为补充流动资金，公司拟继续向民生银行北京分行申请贷款

授信人民币共计 3,000 万元，授信期限为 1 年，具体贷款内容以双方签订的贷款协议为准。

为保证上述 3,000 万元贷款授信的实现，公司关联方杨波夫妇和王仞夫妇自愿为公司该笔贷款向民生银行北京分行提供个人无限连带责任保证担保；同时，由北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保”）在授信额度内向民生银行北京分行提供连带责任保证担保，公司为该笔贷款授信向首创担保提供连带责任保证反担保、公司关联方杨波夫妇和王仞夫妇为该笔贷款授信向首创担保提供个人无限连带责任保证反担保、王仞质押 3,050,000 股股份为首创担保提供股权质押反担保。具体内容以各方签署的协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,638,737 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

出席本次会议的关联股东杨波（持有公司股份 12,005,475 股，持股比例为 19.76%）、王仞（持有公司股份 12,005,475 股，持股比例为 19.76%）、北京乐人帮技术服务咨询中心（有限合伙）（持有公司股份 3,393,940 股，持股比例为 5.59%），回避表决股份数为 27,404,890 股，由出席会议的无关联关系股东投票表决。

三、备查文件目录

《北京春秋永乐文化传播股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

北京春秋永乐文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日