

证券代码：870338

证券简称：四海传媒

主办券商：中信建投

武汉四海一家传媒股份有限公司 2019 年第一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 7 月 1 日
2. 会议召开地点：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：乔煜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会通知已于 2019 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 19,860,751 股，占公司有权表决权股份总数的 66.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于武汉四海一家传媒股份有限公司申请委托贷款》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 6 月 14 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《武汉四海一家传媒股份有限公司关于申请委托贷款的公告》（公告编号：2019-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,860,751 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈关联方为公司申请委托贷款提供关联担保的偶发性关联交易〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 6 月 14 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《武汉四海一家传媒股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 373,500 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

股东乔煜、姚瑶、武汉四海景程投资管理合伙企业（有限合伙）（执行事务合伙人为姚瑶）为该议案的关联方，根据《公司章程》的规定，其回避表决。

三、备查文件目录

《武汉四海一家传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

武汉四海一家传媒股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日