证券代码：835212

证券简称：多想互动

主办券商：长江证券

厦门多想互动文化传播股份有限公司

2019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：2019年7月2日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区花莲路11号鸿星尔克大厦12楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘建辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《厦门多想互动文化传播股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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26,141,351股，占公司表决权股份总数的51.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对公司2016年度关联交易公允性、必要性等事宜进行确认的议案》

1.议案内容：

厦门多想互动文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度的关联交易情

况如下：

2016 年度，公司与实际控制人刘建辉的资金往来情形如下：

单位：万元

日期	期初余额	本期拆入	本期归还	期末余额
2016 年	2.00	19.00	21.00	0.00

由于临时性资金需求，公司于 2016 年 1 月从刘建辉处拆借 19 万元，并于 2016 年 3 月全部归还；子公司上海森昱于 2015 年 10 月从刘建辉处拆借 2 万元，并于 2016 年 5 月归还。由于资金拆借时间较短、金额较小，刘建辉未向公司收取利息。

上述关联交易事项符合公司当时经营业务的发展需要，符合交易当时法律、法规的规定以及交易当时公司的相关制度且有利于公司的生产经营及长远发展，未损害公司及其他非关联方的利益。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,117,576 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

关联股东刘建辉、曲硕、厦门市湖里区创想未来投资合伙企业(有限合伙)及厦门市湖里区梦想未来投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

《厦门多想互动文化传播股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

厦门多想互动文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日