

证券代码：834192

证券简称：中钜铼

主办券商：东北证券

中钜铼（北京）文化股份有限公司
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 7 月 2 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区广渠路 66 号院 22 号楼 8 层 808 室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长石春红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 35,606,693 股，占公司有效表决权股份总数的 77.7575%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认向银行申请授信额度暨关联担保》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司向南京银行北京支行申请不超过人民币 1000 万元（壹仟万元整）的授信额度，授信期为 2019 年 01 月 07 日至 2020 年 01 月 06 日，由控股股东、实际控制人、董事长石春红女士及股东、副总经理贾鹏飞先生为本次银行授信提供

担保，担保方式为石春红女士将其持有的公司股票质押 24,576,000 股，占公司总股本 53.67%，贾鹏飞先生将其持有的公司股票质押 3,697,560 股，占公司总股本 8.07%，质押给南京银行北京支行，该项担保构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,333,133 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

该议案涉及关联交易，关联股东石春红、贾鹏飞合计 28,273,560.00 股回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

中钜铖（北京）文化股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日