

证券代码：872239

证券简称：飞扬文化

主办券商：海通证券

上海云飞扬文化传播股份有限公司 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4日
- 2.会议召开地点：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：包涵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 18,786,026 股，占公司表决权股份总数的 88.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联交易》议案

1.议案内容：

上海云飞扬文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海银行股份有限公司借款 1000 万元，期限为 1 年（具体担保期限以最终签订的担保合同为准）。包涵、包

一晨为公司向银行贷款提供担保，拟由包涵以个人名义承担连带责任保证，包一晨以自有房屋为公司向银行借款提供抵押担保及连带责任保证。

该议案具体内容详见公司2019年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司申请银行贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-018）

2.议案表决结果：

同意股数 515,284 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

本议案涉及关联交易，包涵、包一晨回避表决。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《2019年第一次临时股东大会决议》

上海云飞扬文化传播股份有限公司

董事会

2019年7月4日