

证券代码：872043

证券简称：申乙文创

主办券商：东海证券

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司 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 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱雪峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 4,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认成立子公司重庆申乙来电旅游景区管理有限公司》议案

1. 议案内容：

公司于 2019 年 03 月 26 日成立全资子公司重庆申乙来电旅游景区管理有限公司，注册资本 2000 万，注册地址：重庆市万盛经开区科创大厦 608 号，经营范围：旅游景区项目开发及经营管理；旅游景区配套设施建设；景区游览服务；旅游管理咨询；承办经批准的文化艺术交流活动；文化创意产品策划、开发及销售；园林绿化设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

因公司相关人员工作失误，本次上述对外投资成立子公司的事项未按照相关规定进行审议，现补充审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《朱雪峰、张霞为公司借款提供关联担保》议案

1. 议案内容：

公司实际控制人朱雪峰、张霞为公司信用借款提供关联担保

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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

本议案涉及关联交易，因出席会议的全体股东均与本议案存在关联关系，故未回避表决。

三、备查文件目录

（一）重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日