

证券代码：834608

证券简称：星光影视

主办券商：中泰证券

北京星光影视设备科技股份有限公司 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 15 日
- 2.会议召开地点：北京星光影视设备科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈瑞福先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《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 13 人，持有表决权的股份总数 124,435,962 股，占公司表决权股份总数的 85.29%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为关联方北京星凯达舞台技术有限公司贷款提供反担保》议案

1.议案内容：

公司拟为关联方北京星凯达舞台技术有限公司向北京首创融资担保公司申请的期限为2年，金额为人民币500万元的贷款担保提供信用反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 114,346,192 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

北京星凯达舞台技术有限公司为公司持股 40%的参股公司，李泽青为北京星凯达舞台技术有限公司董事长、法定代表人，关联股东李泽青回避表决,股份为 10,089,770 股。

三、备查文件目录

《北京星光影视设备科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京星光影视设备科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日