

证券代码：839295

证券简称：金百汇

主办券商：天风证券

湖北金百汇文化传播股份有限公司 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16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：黄云女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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4人，持有表决权的股份总数49,680,000股，占公司表决权股份总数的95.54%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行申请综合授信并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于向银行申请综合授信并由关联方提供担保的公告》(公告编号：2019-030)

2. 议案表决结果：

同意股数 13,002,000 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

关联股东黄云女士、武汉云汇天下企业管理中心(有限合伙)、武汉云汇壹号企业管理中心(有限合伙)回避表决，回避股数 36,678,000 股。

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖北金百汇文化传播股份有限公司关于修订《公司章程》公告》(公告编号：2019-031)

2. 议案表决结果：

同意股数 49,680,000 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，无须回避表决

三、备查文件目录

(一)《湖北金百汇文化传播股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

湖北金百汇文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 17 日