

证券代码：839242

证券简称：大业创智

主办券商：信达证券

大业创智互动传媒股份有限公司 2019年第三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25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：苏忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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72,888,323股，占公司有效表决权股份总数的48.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议对外担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

2019年6月25日、2019年6月26日，大业创智互动传媒股份有限公司（以下简称：公司）关联方漫奇妙（北京）文化有限公司（以下简称：漫奇妙）及北京大业良辰影视传播有限公司（以下简称：大业良辰）同中国银行股份有限公司北京石景山支行分别签订《借款合同》一份，大业良辰借款1000万元，期限12个月，漫奇妙借款1000

万元，期限 12 个月，公司为漫奇妙及大业良辰的借款分别提供了连带责任保证担保。具体议案内容详见公司于 2019 年 7 月 9 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）披露的《对外担保暨关联交易的公告》（补发）（公告编号：2019-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,890,183 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.00%；反对股数 2,472,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.00%；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事项，关联方控股股东大业传媒集团回避表决。

（二）审议通过《关于公司办理融资事项并由关联方提供担保》议案

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司申请银行贷款事宜。申请总额度不超过 1000 万元（含 1000 万元）。公司关联方北京大业良辰影视传播有限公司、漫奇妙（北京）文化有限公司及公司实际控制人分别或共同为上述贷款额度提供担保，担保方式包括但不限于抵押、质押和保证。上述关联方担保不向公司收取任何担保费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,890,183 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.00%；反对股数 2,472,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.00%；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事项，关联方控股股东大业传媒集团回避表决。

三、备查文件目录

大业创智互动传媒股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议。

大业创智互动传媒股份有限公司

董事会

2019年7月29日