

证券代码：833696

证券简称：张江超艺

主办券商：兴业证券

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

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 9 月 1 日
- 2.会议召开地点：上海市虹口区溧阳路 735 号 3301 室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事长
- 5.会议主持人：董事长陈俊伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 10,400,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司 2019 年度银行授信规模的》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况，2019 年度公司向合作银行申请增加 1300 万元人民币授信

额度，即全年不超过人民币 2300 万元的综合授信额度，合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。

2.议案表决结果：

同意股数 10,400,000.00 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

无

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会决议》。

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 2 日