

证券代码：871901

证券简称：汉泓影院

主办券商：财通证券

西藏汉泓影院管理股份有限公司 2019年第四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8月31日
2. 会议召开地点：北京市经济技术开发区荣华中路力宝广场华联购物中心四层唐阁影城会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王玉珠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数1,500,000股，占公司有效表决权股份总数的3.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向上海银行申请授信 5000 万元人民币暨关联交易》议案

1. 议案内容：

为满足公司经营需求，推动公司业务深入发展，西藏汉泓影院管理股份有限公司向上海银行股份有限公司北京分行申请授信不超过人民币 5000 万元，人民币大写：伍仟万圆整。由关联方王玉珠在上海银行股份有限公司北京分行的个人存单提供质押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,500,000 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

股东西藏锋泓投资管理有限公司未出席，出席会议股东不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《西藏汉泓影院管理股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

西藏汉泓影院管理股份有限公司

董事会

2019年9月3日