

证券代码：830798

证券简称：中外名人

主办券商：大通证券

## 北京中外名人文化传媒集团股份有限公司

### 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9月4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：陈建国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京中外名人文化传媒集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定。

##### （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6人，持有表决权的股份37,752,999股，占公司表决权股份总数的56.11%。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于全资子公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请办理委托贷款暨公司及公司实际控制人提供反担保的议案》

### 1.议案内容：

公司全资子公司北京中外名人文化科技有限公司因业务拓展需要，拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请办理委托贷款，总计金额 3000 万元人民币，期限为 3 个月，年利率约为 5.655%；还款方式为到期一次性偿还，结息方式为放款前一次性收取，还款来源为北京中外名人文化科技有限公司销售收入。上述贷款由北京银行股份有限公司双秀支行以委托贷款形式发放。

此次贷款担保方式为：公司股东、实际控制人陈建国、陈建平向北京中关村科技融资担保有限公司提供个人连带责任保证反担保；公司为本次委托贷款提供连带责任保证反担保；北京中外名人文化科技有限公司名下全部应收账款质押给北京中关村科技融资担保有限公司。

### 2.议案表决结果：

同意股数 1,714,286 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：

该议案涉及关联交易，关联股东陈建国、陈建平、胡朔阳、北京奔达投资有限公司、北京智海金通投资管理中心（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京中外名人文化传媒集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日