

证券代码：834608

证券简称：星光影视

主办券商：中泰证券

## 北京星光影视设备科技股份有限公司 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9月6日
- 2.会议召开地点：北京星光影视设备科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈瑞福先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《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（包括股东授权委托代表）共13人，持有表决权的股份124,435,962股，占公司表决权股份总

数的 85.29%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司北京大兴支行申请授信及关联方提供担保》议案

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司北京大兴支行申请不超过人民币 1.2 亿元的对外基本授信，期限为三年，实际借款金额与利率以最终签订协议为准。本次借款由实际控制人陈瑞福及其配偶焉凤提供连带责任保证担保并由关联方北京星拓视联文化传媒有限公司提供最高额抵押担保，具体情况以正式签署的担保合同为准。

其中陈瑞福、焉凤为公司向银行申请借款的提供担保事项在 2019 年预计日常性关联交易范围内，无需通过董事会和股东大会审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,891,216 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

关联股东陈洋回避表决，陈洋为公司董事、为北京星拓视联文化传媒有限公司法定代表人及实际控制人，为宁波拓诚影世投资有限公司法定代表人及实际控制人。

关联股东陈瑞福回避表决，陈瑞福为公司董事长、实际控制人及

公司控股股东北京市大兴星光影视器材设备厂董事长、实际控制人；  
与陈洋为父子关系。

关联股东陈瑞福、北京市大兴星光影视器材设备厂、宁波拓诚影世投资有限公司、陈洋回避表决。陈瑞福持股 11,800,420 股，北京市大兴星光影视器材设备厂持股 56,505,326 股，宁波拓诚影世投资有限公司持股 11,844,000 股，陈洋持股 3,395,000 股，合计回避表决股份 83,544,746 股。

### 三、备查文件目录

《北京星光影视设备科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

北京星光影视设备科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日