

证券代码：871265

证券简称：力天世纪

主办券商：五矿证券

广东力天世纪传媒股份有限公司 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9月9日
- 2.会议召开地点：梅州市县区华侨城扶贵东路新苑一街25号广东力天世纪传媒股份有限公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长饶国煌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《广东力天世纪传媒股份有限公司章程》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4人，持有表决权的股份9,659,000股，占公司表决权股份总数的76.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认2019年度偶发性关联交易》议案

1.1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司在 2019 年 8 月 1 日向关联方广东客天下旅游产业园有限公司借款 3,320,000 元，资金用于偿还刘浩强本息。借款期限为 5 个月，自 2019 年 8 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止，借款月利率为 2%。本借款不会对公司的生产经营产生不利影响。

1.2. 议案表决结果：

同意股数 6,473,000 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%。

1.3. 回避表决情况

根据公司章程执行的回避表决情况，本议案涉及关联交易事项，股东梅州市客天下实业有限公司回避表决。

2.1. 议案内容：

根据公司业务发展及日常经营需要，截至 2019 年 6 月，公司向股东饶国煌先生、董事张瑜女士临时拆借资金以备公司经营周转，借款金额共 950,236.48 元，饶国煌先生、张瑜女士不向公司收取任何利息。

2.2. 议案表决结果：

同意股数 3,186,000 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%。

2.3. 回避表决情况

根据公司章程执行的回避表决情况，本议案涉及关联交易事项，股东饶国煌、饶彩燕、梅州市益力多投资企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份合计 6,473,000 股。

三、备查文件目录

《广东力天世纪传媒股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

广东力天世纪传媒股份有限公司

董事会

2019年9月9日