

证券代码：871543

证券简称：革新百集

主办券商：东吴证券

苏州革新百集传媒科技股份有限公司

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 9 日
- 2.会议召开地点：苏州市通园路 208 号苏化科技园 17-5 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：王磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》的要求，会议召开合法、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（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 20,582,360 股，占公司表决权股份总数的 85.16%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加 2019 年度日常性关联交易预计金额的公告的议案》 议案

1.议案内容：

公司原预计 2019 年关联方资金拆借交易金额不超过800 万元、关联担保金额不超过7500万元。根据公司业务发展和生产经营情况的需求，现预计还需新增资金拆借金额 3000 万元、关联担保1000万元；增加后，2019 年关联方资金拆借交易金额不超过3800 万元、关联担保金额不超过8500万元。

2.议案表决结果：

同意股数 3,975,760 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

关联股东王磊、黄晓峰、唐志华、朱建春、苏州革新盈创投资管理企业以及回避表决。

三、备查文件目录

《苏州革新百集传媒科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

苏州革新百集传媒科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日