

证券代码：872189

证券简称：未来传媒

主办券商：中原证

券

## 未来四方集团文化传媒股份有限公司

### 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6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：公司董事会

5.会议主持人：瞿金叶

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《未来四方集团文化传媒股份有限公司公司章程》等相关规定

##### （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5人，持有表决权的股份5,600,000股，占公司表决权股份总数的56%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

1、2019年3月18日，公司计划全年针对非遗工艺品及民间手工艺品举办12场专场拍卖会，拓展公司文创类产品销售渠道，并向未来四方集团拍卖有限公司预先支付相关费用1,300,000元，后因项目在落实中发生变化，原计划取消，该笔款项已于2019年3月27日由未来四方集团拍卖有限公司转回。

2、2019年4月30日，公司账面流动资金不足，实际控制人瞿金叶个人向公司拆借周转金500,000万元，用于缓解公司现金流压力，系关联方无偿对公司提供财务帮助。

3、2019年7月15日，本公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司缴纳挂牌年费，交易金额20,000元。由于新任出纳不熟悉集团公司下属各分公司及部门结构，在缴纳年费时误使用未来四方集团拍卖有限公司账户支付，构成偶发性关联交易，公司已对当事人及责任人给予相应惩戒措施，并进一步完善财务审批流程，杜绝类似事件发生。

## 2.议案表决结果：

同意股数2,600,000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%。

## 3.回避表决情况

议案涉及回避表决事项，关联方未来四方集团有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

未来四方集团文化传媒股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议。

未来四方集团文化传媒股份有限公司

董事会

2019年9月11日