

证券代码：836569

证券简称：中燕传媒

主办券商：国融证券

北京中燕传媒股份有限公司

2019 年第一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 12 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路 39 号院 13 号楼 2103
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：胡杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会审议的议案已经第二届董事会第二次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 12 人，持有表决权的股份 15,774,000 股，占公司表决权股份总数的 93.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用》议案

1.议案内容：

公司实际控制人胡杰先生，于 2019 年 5 月向公司借款人民币 850,000.00 元，

用于个人非经营性资金周转。

详见 2019 年 8 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的公告》（公告编号：2019-022）

2. 议案表决结果：

同意股数 6,440,000 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

股东胡梁与胡杰为叔侄关系，本议案关联股东胡杰、胡梁回避了表决。关联股东胡杰持有的公司有表决权的股份合计 8,834,000 股、胡梁持有的公司有表决权的股份合计 500,000 股不计入本次股东大会有表决权的股份总数。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京中燕传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

北京中燕传媒股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日