

证券代码：871371 证券简称：ST 易可 主办券商：华鑫证券

上海易可文化发展股份有限公司 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 16 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：董事会
5. 会议主持人：董事长陈吉玉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 8 月 29 日发出本次股东大会的会议通知，决定于 2019 年 9 月 16 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,881,400 股，占公司有表决权股份总数的 98.02%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认关联担保事项》议案

1. 议案内容：

关联方为公司及公司控股子公司借款提供担保，相关担保构成偶发性关联交易，具体情况如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
陈吉玉、杨明东、潘斌	台州市易创文化发展有限公司	980,000.00	2019 年 3 月 21 日	2021 年 3 月 5 日	尚未履行完毕
陈吉玉、潘文平、陈亨斌	台州市易创文化发展有限公司	1,000,000.00	2019 年 5 月 29 日	2020 年 5 月 28 日	尚未履行完毕

2. 议案表决结果：

同意股数 5,881,400 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

因非关联股东未出席本次股东大会，关联股东回避表决将无法形成有效决议，故该议案不进行回避表决。

三、备查文件目录

《上海易可文化发展股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。

上海易可文化发展股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日