

证券代码：836916 证券简称：经佳文化 主办券商：国金证券

## 上海经佳文化产业投资股份有限公司 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 10 月 8 日
2. 会议召开地点：上海经佳文化产业投资股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事长赵丽佳
5. 会议主持人：董事长赵丽佳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 9 月 19 日上海经佳文化产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》,公司于 2019 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范文件和《公司章程》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共 2 人，持有表决权的股份总数 38,896,753 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向上海农商银行虹口支行申请贷款》议案

#### 1. 议案内容：

因经营和业务发展所需，公司拟与上海农村商业银行股份有限公司虹口支行签订协议，贷款金额人民币 500 万元整，期限为一年。

上述贷款拟以上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心做担保，担保金额人民币 425 万元，期限为一年，赵丽佳个人信用做担保，担保金额为人民币 500 万元，期限为一年。具体事宜以公司与上海农村商业银行股份有限公司虹口支行签署的相关合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 650,000 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

关联股东赵丽佳、上海迎佳企业发展有限公司回避表决。

### （二）审议通过《关于确认公司关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

因经营和业务发展所需，公司拟与关联方上海迎佳企业发展有限公司签订协议，向上海迎佳企业发展有限公司借款不超过人民币 1000 万元整。借款期间不超过三年，借款利率参考市场利率，按照人民银行半年期贷款基准利率计算利息。

2. 议案表决结果：

同意股数 650,000 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

关联股东赵丽佳、上海迎佳企业发展有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《上海经佳文化产业投资股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

上海经佳文化产业投资股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日