

证券代码：836642

证券简称：新鲜传媒

主办券商：西部证券

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司

2019年第二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11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：董事长杨风
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、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3人，持有表决权的股份9,372,080股，占公司有权表决权股份总数的93.72%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

为支持公司业务发展，补充公司经营现金流，控股股东王子兮女士拟为公司提供无息借款，具体情况如下：

王子兮拟向公司提供无息借款人民币 1,817,290.00 元（大写：壹佰捌拾壹万七仟贰佰玖拾元整），借款期限为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 1,872,000 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

股东王子兮为本议案的关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日