

证券代码：837622

证券简称：盛世传媒

主办券商：广州证券

广州盛世传媒股份有限公司 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 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： 王朝晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 10,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年上半年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面做出了总结报告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

根据 2019 年半年度未经审计财务报告数据，截止 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-10,117,206.58 元，公司股本总额为 10,000,000.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于补确认向中信银行股份有限公司广州天河支行申请贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，广州盛世传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中信银行股份有限公司广州天河支行申请流动资金贷款 1000 万元，股东王朝晖以其个人财产对该笔借款提供连带责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数 3,760,000.00 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

关联股东王朝晖回避。

三、备查文件目录

广州盛世传媒股份有限公司 2019 年第一次股东代表大会会议决议。

广州盛世传媒股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日