

证券代码：832817 证券简称：ST 身临 主办券商：海通证券

## 北京身临其境文化股份有限公司 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 11 月 6 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：刘宣付
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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共 6 人，持有表决权的股份总数 17,697,000 股，占公司表决权股份总数的 69.95%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于控股股东、实际控制人刘宣付先生向公司提供个人借款用于补充公司流动资金的议案》

### 1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，北京身临其境文化股份有限公司（以下简称“公司”）计划向控股股东、实际控制人刘宣付先生借款玖佰万元用于补充公司流动资金，借款期限一年，借款利率：0%。详见 2019 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-030）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,227,000 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

关联股东刘宣付、刘雅思对该议案回避表决。

### 三、备查文件目录

《北京身临其境文化股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

北京身临其境文化股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 6 日