证券代码：837761　　证券简称：创捷传媒　　主办券商：中信建投

苏州创捷传媒展览股份有限公司

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 11 月 14 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：董事长毛小松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份 41,365,970 股，占公司有表决权股份总数的 96.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更公司经营范围及修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

详情请参见公司于 2019 年 10 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,365,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关联方为公司申请银行授信额度提供担保》议案

1.议案内容：

详情请参见公司于 2019 年 10 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联方为公司申请银行授信额度提供担保的公告》(公告编号：2019-028)。

2.议案表决结果：

同意股数 5,108,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，涉及回避表决。关联方毛小松持有公司股份数 19,757,000 股，朱利民持有公司股份数 13,200,000 股。朱利民为宁波合捷投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，该合伙企业持有公司股份数 3,300,000 股。

三、备查文件目录

《苏州创捷传媒展览股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

苏州创捷传媒展览股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日