

证券代码：837736

证券简称：永乐文化

主办券商：兴业证券

北京春秋永乐文化传播股份有限公司 2019 年第七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 13 日
- 2.会议召开地点：北京春秋永乐文化传播股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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 4 人，持有表决权的股份 33,043,627 股，占公司有表决权股份总数的 54.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款并由关联方提供关联担保》议案

1.议案内容：

根据公司日常运营和发展的需要，为补充流动资金，公司拟向商业银行申请流动资金贷款授信额度不超过人民币 2,000 万元整，贷款用途为补充流动资金，授信

期限为1年。提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营需要，并综合考虑银行授信条件，在前述贷款授信额度内最终确定贷款银行并办理落实贷款授信事宜。具体贷款内容以双方届时签订的贷款协议为准。

为保证前述流动资金贷款授信的实现，本次贷款拟由北京市文化科技融资担保有限公司（以下简称“北京文担”）在授信额度内向拟申请贷款授信的银行提供连带责任保证担保。公司关联方自愿为公司的该贷款授信向北京文担提供包括但不限于下列形式的反担保措施如下：

（1）股权质押反担保：实际控制人、董事、总经理王仞出质120万股股权；股东郭秀珊出质170万股股权，本次合计出质股份数为290万股，占公司总股份的4.77%，向北京文担提供股权质押反担保；

（2）信用保证反担保：公司实际控制人、董事长杨波及其配偶龚芳和实际控制人、董事、总经理王仞及其配偶张汝新向北京文担提供个人无限连带责任信用保证反担保。具体担保内容和担保方式以届时双方协商一致签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数33,043,627股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

占有公司本次会议100%表决权的股东杨波、王仞、北京乐人帮技术服务咨询中心（有限合伙）、郭秀珊（关联方练华之母亲）均为本议案关联股东，鉴于若前述股东均回避表决将出现无股东表决的情况，同时议案所涉及关联交易为各关联方为公司银行借款向担保机构北京文担提供反担保，关联方不向公司收取任何费用，并不存在侵犯其他股东或损害公司利益的情形，出席本次会议的公司全体股东一致同意就本议案豁免回避。

三、备查文件目录

《北京春秋永乐文化传播股份有限公司2019年第七次临时股东大会决议》

北京春秋永乐文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日