

证券代码：836704

证券简称：柏莱特

主办券商：江海证券

北京柏莱特文化创意股份有限公司
2019 年第四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 25 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区北京柏莱特文化创意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：曹建厂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京柏莱特文化创意股份有限公司章程》的相关规定。

（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 32,480,000 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《关于拟向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款并接受关联方为公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请额度为人民币 3000 万元整的流动资金贷款授信，期限为 5 年，用于补充公司正常经营所需要的流动资金周转。实际控制人曹建厂、殷娇夫妇为本次授信提供个人无限连带责任担保，同时以殷娇名下 X 京房权证海私字第 028767 号房产进行抵押。本次授信后，公司将根据日常经营情况及现金流状况，按照协议约定向银行申请贷款。具体的授信模式以及借款利率等以公司与银行实际签订的授信合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 1,480,000 股，占本次股东大会审议本议案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

本议案涉及关联方交易，关联股东曹建厂先生，殷娇女士回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京柏莱特文化创意股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

北京柏莱特文化创意股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 25 日