

证券代码：835212

证券简称：多想互动

主办券商：长江证券

厦门多想互动文化传播股份有限公司

2019 年第五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 12 月 2 日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区花莲路 11 号鸿星尔克大厦 12 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘建辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《厦门多想互动文化传播股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份 26,141,351 股，占公司有表决权股份总数的 51.38%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于向招商银行股份有限公司厦门分行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司厦门分行申请人民币4000万元的贷款额度，期限1年，具体以银行实际审批额度为准，实际贷款金额视公司运营资金的实际需求确定。

议案详情请参看公司于2019年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于向招商银行股份有限公司厦门分行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-078）。

2.议案表决结果：

同意股数1,117,576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

关联股东刘建辉、曲硕、厦门市湖里区创想未来投资合伙企业(有限合伙)及厦门市湖里区梦想未来投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

《厦门多想互动文化传播股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议》

厦门多想互动文化传播股份有限公司

董事会

2019年12月2日