

证券代码：871901

证券简称：汉泓影院

主办券商：财通证券

西藏汉泓影院管理股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 1 月 8 日
2. 会议召开地点：北京市经济技术开发区荣华中路力宝广场华联购物中心四层唐阁影城会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王玉珠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份

总数 48,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司为控股子公司提供担保》议案

1. 议案内容：

因控股子公司杭州传奇泰丽电影院有限公司（以下称“杭州传奇”）业务经营发展需要，杭州传奇向杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行申请最高融资限额人民币 270 万元的借款，借款期限为 9 个月，自实际放款之日起计算，利率为年化 6.3%，按月还款。该笔借款由公司提供担保，担保方式为保证担保，公司对杭州传奇的融资债权本金承担连带保证责任。由杭州传奇的股东北京传奇奢华影院投资有限公司、北京传奇新丽影院管理有限公司、北京传奇龙丽影院管理有限公司及温志新为公司提供反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《西藏汉泓影院管理股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会

决议》

西藏汉泓影院管理股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 9 日