

证券代码：836643

证券简称：汉唐韵

主办券商：安信证券

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

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 18 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区兴华路 6 号华建工业大厦 1 号 405 房(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：董事长张冬梅女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司公司章程》的有关规定

（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 22 人，持有表决权的股份 25,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请信用贷款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向深圳前海微众银行股份有限公司（以下简称“微众银行”）申请信用贷款，额度不超过人民币 200 万元，具体金额以微众银

行实际审批的额度为准，并视公司运营资金的实际需求确定。公司股东、董事、法定代表人张冬梅女士为公司向微众银行申请的信用贷款承担连带保证责任。详见公司于 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请信用贷款暨关联方提供担保的公告》（2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,425,500 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

董事长张冬梅回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日