

证券代码：834884 证券简称：新天杰 主办券商：天风证券

四川新天杰文化传媒股份有限公司 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 2 月 3 日
2. 会议召开地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇 4 栋 A 座 11 楼公司会议室。
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林新生先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度预计向银行申请授信额度》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2020 年度预计向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

因股东均为关联方，故均无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川新天杰文化传媒股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

四川新天杰文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日