

证券代码：872068

证券简称：五星传奇

主办券商：中信建投

北京五星传奇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 3 月 9 日
- 2.会议召开地点：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：董事长任春雨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,492,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.47%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事程蕾因休产假缺席；

3.公司董事会秘书未出席会议：

公司董事会秘书侯永哲先生因公出差天津，受新冠肺炎疫情影响按照当地规定执行隔离措施，未能返回公司参加本次股东大会会议，经出席会议全体股东同意，本次股东大会会议的记录工作由公司财务总监孔祥冬女士承担。

公司高级管理人员孔祥冬女士列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为公司生产经营需要，补充公司流动运营资金，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款授信额度人民币 300 万元，期限 24 个月，年利率不超过 7%（具体贷款情况以公司与招商银行股份有限公司北京分行签署的授信/借款合同为准）。公司拟委托北京中小企业信用再担保有限公司为公司的上述债务提供连带责任保证，并签署《委托担保合同》。公司拟委托北京国华文科融资担保有限公司进行评审，并签署《委托评审合同》。

公司实际控制人任春雨、胡小鹿、曾海若、杜兴以及任春雨的配偶张继新、胡小鹿的配偶胡吗个、曾海若的配偶张天阳自愿为公司的上述债务向北京中小企业信用再担保有限公司提供反担保，就反担保事宜签订书面保证合同，担保方式为连带责任保证，并同意向北京中信公证处申请办理与上述贷款相关的还款协议的公证并赋予强制执行效力。

2.议案表决结果：

同意股数 5,492,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因出席本次会议的股东全部与审议事项有关联关系，故不执行回避程序直接进行表决。

三、备查文件目录

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 9 日