

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

### 2020年第二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6月16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共5人，持有表决权的股份总数26,141,351股，占公司表决权股份总数的51.38%。

##### （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9人，出席9人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；

## 3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
----------------

**二、议案审议情况****(一) 审议通过《关于向银行申请贷款暨关联担保的议案》**

## 1. 议案内容：

因公司经营发展需要、已签署的授信协议过期等原因，公司拟向银行申请授信额度，具体情况如下：

银行名称	授信额度
中国建设银行厦门分行	1000 万元
兴业银行厦门分行	2000 万元
光大银行厦门分行	3000 万元
中国农业银行厦门分行	3000 万元
上海浦东发展银行厦门分行	5000 万元
厦门国际银行厦门分行	5000 万元

拟申请的授信期限为 1 年，具体授信额度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。该额度由公司实际控制人刘建辉、股东曲硕提供连带责任担保。以上具体事项以与银行签订的合同为准。

议案详情请参看公司于 2020 年 6 月 1 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《关于向银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2020-038）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1,117,576 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2020 年第二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

2020 年 6 月 16 日