

证券代码：837191

证券简称：京广传媒

主办券商：国融证券

山东京广传媒股份有限公司
2020 年第四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 9 月 4 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：公司董事会
5. 会议主持人：刘晓阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 35,227,500 股，占公司表决权股份总数的 70.455%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员全部出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

1、2020年3月，刘晓阳先生、于亚静女士为公司向中国银行潍坊城东支行借款提供担保，担保金额为15,000,000元，担保期限为一年。

2、2020年6月，刘晓阳先生为公司向潍坊银行开发支行借款提供担保，担保金额为40,000,000元，担保期限为三年。

2. 议案表决结果：

同意股数7,030,000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

关联股东刘晓阳回避表决

三、备查文件目录

《山东京广传媒股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》

山东京广传媒股份有限公司

董事会

2020年9月4日