

证券代码：835240

证券简称：天河艺术

主办券商：方正承销保荐

湖南天河艺术传播股份有限公司 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10月12日
2. 会议召开地点：长沙市芙蓉区韶山路81号君临天厦4楼430房
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张舸先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，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7人，持有表决权的股份总数15,384,600股，占公司表决权股份总数的96.15%。

（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4人，董事谢军因个人原因缺席；
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；

4.公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向长沙银行银德支行申请银行贷款授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为支持公司业务发展，补充流动资金，公司拟向长沙银行股份有限公司银德支行申请办理总额不超过人民币 150 万元、风险敞口不超过人民币 150 万元的银行贷款授信，授信有效期二年。上述授信额度、利息及起止日期以银行最终确定为准。

公司拟以拥有的位于长沙市芙蓉区君临天厦的三处房产（房产证号：长房权证芙蓉字第 715268817 号、长房权证芙蓉字第 715268848 号、长房权证芙蓉字第 715268807 号）为上述银行贷款授信提供抵押担保。

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张舸及实际控制人兼董事、董事会秘书唐颖群为上述银行贷款授信提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,129,200 股，占本次股东大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

本议案涉及关联交易事项，关联股东张舸、唐颖群、长沙市聚英创赢投资合伙企业（有限合伙）、皮国香回避表决，回避股份数 13,255,400 股。
--

(二) 审议通过《公司控股股东、实际控制人张舸向公司提供不超过人民币 300 万元借款的议案》

1. 议案内容：

为补充公司资金需求，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张舸拟向公司提供不超过人民币 300 万元的借款，借款利率参照同期银行借款基准利率确定，借款期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,129,200 股，占本次股东大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

本议案涉及关联交易事项，关联股东张舸、唐颖群、长沙市聚英创赢投资合伙企业（有限合伙）、皮国香回避表决，回避股份数 13,255,400 股。

三、备查文件目录

《湖南天河艺术传播股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

湖南天河艺术传播股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 13 日