

证券代码：872368

证券简称：全影科技

主办券商：中泰证券

山东全影网络科技有限公司 2021 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：2021 年 1 月 6 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：董事长董传宇先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、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 7 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

公司财务总监李灵列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请不超过 2000 万元授信融资的议案》

1. 议案内容：

结合公司运营需求，公司拟向银行申请不超过 2000 万元授信融资，融资期限、授信金额及利率以银行最终审批为准。公司实际控制人董传宇为上述贷款无偿提供个人连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

董传宇、潍坊全影商务信息咨询中心（有限合伙）（董传宇为执行事务合伙人）、潍坊全影文化传播中心（有限合伙）（董传宇为执行事务合伙人）均为关联股东，合计持有公司股份 7,000,000 股，占比 63.6363 %，需要对本议案回避表决

三、备查文件目录

《山东全影网络科技有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

山东全影网络科技有限公司

董事会

2021 年 1 月 7 日