

证券代码：430667

证券简称：三多堂

主办券商：申万宏源承销保荐

北京三多堂传媒股份有限公司 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 22 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：高晓蒙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,940,600 股，占公司有表决权股份总数的 94.96%。

（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 0 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

可详见 2021 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,997,652 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

本议案涉及关联交易事项，高晓蒙先生和刘军卫先生作为关联方回避表决。

（二）审议通过《关于利用自有资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

可详见 2021 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于利用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,940,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度向金融机构借款》议案

1. 议案内容：

为解决公司在生产经营中的资金问题，2021 年度公司拟向金融机构借款，融资总金额不超过 5000 万元，借款利率按同期银行借款利率及上浮利率执行，公司拟将位于北京市海淀区北三环西路自有房产作为抵押申请借款；同时，公司控股股东高晓蒙先生和股东刘军卫先生会为借款提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,940,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京三多堂传媒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

北京三多堂传媒股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日