

证券代码：833842

证券简称：天艺传媒

主办券商：兴业证券

**厦门市天艺传媒股份有限公司**  
**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 2 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林少敏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 16,000,001 股，占公司表决权股份总数的 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 1 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；

4. 董事会秘书任淑敏出席会议并记录会议。

## 二、议案审议情况

审议通过了《关于追认公司偶发性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事长林少敏先生于 2020 年 10 月 28 日向公司借款 1,000,000.00 元，用于投资理财，约定借款年利率为 4.35%，约定借款期限为 1 年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,001 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：

占有公司本次会议 100%表决权的股东林少敏、厦门一世阳光投资咨询有限公司均为本议案关联股东，鉴于若前述股东均回避表决将出现无股东表决的情况，出席本次会议的公司全体股东一致同意就本议案豁免回避。

## 三、备查文件目录

《厦门市天艺传媒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

厦门市天艺传媒股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 3 日