

证券代码：836386

证券简称：晓耀传播

主办券商：兴业证券

天津晓耀广告传播股份有限公司 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 24 日
2. 会议召开地点：天津市河西区马场道 59 号国际经济贸易中心 A 座 1110 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票表决
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王新阁先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于同意公司办理营业执照延期的议案》

1. 议案内容：

因公司营业执照将于 2021 年 4 月 6 日到期，需要办理营业执照延期，同意将公司营业期限变更为 2011 年 4 月 7 日至长期。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司〈预计公司 2021 年度日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

由于公司融资及市场原因，公司控股股东及实际控制人拟无偿为公司提供财务资助，无偿为公司对外融资提供抵押担保，2021 年度预计将发生不超过 8,000 万元的日常性关联交易。

预计 2021 年日常性关联交易基本情况：

关联方	关联关系	交易类型	2021 年预计金额 (万元)
天津铭锋资产管理有限公司	公司控股股东	为公司无偿提供资金支持及抵押担保	5,000
王新阁	公司股东、实际控制人	为公司无偿提供资金支持及抵押担保	3,000

公司关联交易符合《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，天津铭锋资产管理有限公司为公司的控股股东，王新阁为公司股东、实际控制人，上述关联方将为公司无偿提供融资抵押担保和财务资助，关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据《公司章程》第七十七条的规定，股东与股东大会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。全体股东均为关联方的除外。本议案全体股东均为关联方，因此本议案无需回避表决。

关联交易事项不存在损害公司及其他股东利益的情形。

三、备查文件目录

《天津晓耀广告传播股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

天津晓耀广告传播股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 24 日