

证券代码：835452

证券简称：元一传媒

主办券商：安信证券

## 东阳元一传媒股份有限公司 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 3 月 12 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
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、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《东阳元一传媒股份有限公司章程》、《东阳元一传媒股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

总数 29,105,000 股，占公司有表决权股份总数的 52.92%。

(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；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年度拟向商业银行申请授信额度及贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营需要，公司 2021 年度拟向商业银行申请授信额度及贷款不超过人民币贰仟万圆整（¥20,000,000.00），以上授信及贷款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述申请授信及贷款业务事项自股东大会决议之日起一年内实施不必再提请股东大会另行审批，公司授权董事会全权代表公司办理各项授信和贷款手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,105,000 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

本事项不涉及回避表决。

## （二）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

现根据公司经营需要，公司对 2021 年日常性关联交易事项进行预计，2021 年度公司拟向商业银行或相关业务合作方借款，预计交易金额人民币贰仟万圆整（¥20,000,000.00），上述借款由股东何海、董事阎旻提供担保（担保方式不限于财产抵押、股权质押、连带责任担保等等）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,105,000 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

本议案涉及关联交易，但由于出席本次股东大会的全体股东全部为关联方，本议案如适用回避表决程序导致无法作出决议，故出席本次股东大会的全体股东一致同意豁免适用回避表决程序。

## （三）审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2020 年度续聘审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，同意续聘具有证券期货从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2020年度审计工作，服务期为1年。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,105,000 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

本事项不涉及回避表决。

### 三、备查文件目录

《东阳元一传媒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

东阳元一传媒股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 12 日