

证券代码：872092

证券简称：易畅股份

主办券商：国融证券

北京易畅传媒科技股份有限公司 2021 年第二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 16 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：董事长王大勇先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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 5,494,505 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 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；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1、议案内容：

因流动资金周转需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行申请贷款，贷款总额不超过人民币 300 万元（含 300 万元），贷款期限为一年。北京首创融资担保有限公司提供贷款担保，担保期限为一年。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王大勇及其配偶张萌就北京首创融资担保有限公司对本笔贷款进行的担保提供连带责任反担保，连带责任反担保期限为一年。

2、议案表决结果：

同意股数 384,615 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：

关联股东王大勇、上海卡讯企业管理咨询中心（有限合伙）合计持有 5,109,890 股，回避表决。

三、备查文件目录

《北京易畅传媒科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

北京易畅传媒科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 16 日