

证券代码：872068

证券简称：五星传奇

主办券商：中信建投

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

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 6 月 10 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：董事长任春雨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

（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 5,223,000 股，占公司表决权股份总数的 52.76%。

（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 2 人，监事孙超因出差在外无法返回缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员孔祥冬女士列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2021年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-019）

2.议案表决结果：

同意股数 5,223,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因出席本次会议的股东全部与审议事项有关联关系，故不执行回避程序直接进行表决。

三、备查文件目录

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 10 日