

证券代码：837728

证券简称：奥海文化

主办券商：国融证券

## 青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

### 2021年第三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9月6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：董事长韩勇先生

##### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 29,558,000 股，占公司有效表决权股份总数的 98.53%。

##### （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；

公司高级管理人员均出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司法定代表人韩勇先生及其配偶为公司本次融资提供关联担保暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司法定代表人韩勇及其配偶为公司本次融资提供关联担保。

公司拟申请兴业银行股份有限公司青岛分行借款(不超过)人民币 1,000.00 万元(实际金额以贷款合同为准),借款期限壹年。关联方韩勇及配偶陈海华为本次借款提供额度为 2,000.00 万元的最高额保证担保。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露的《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司关联交易公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,558,000 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条挂牌公司单方面获得利益的交易,包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,可免于按照关联交易的方式进行审议。故股东无需回避表决

## 三、备查文件目录

《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 8 日