

证券代码：839886

证券简称：ST 汇美

主办券商：兴业证券

深圳市汇美影像文化股份有限公司
2021 年第四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 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长祝乾松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 11,304,683 股，占公司表决权股份总数的 94.21%。

（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 5 人，出席 4 人，监事张社平因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向深圳农村商业银行南山支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营及发展的需要，公司拟向深圳农村商业银行南山支行申请可循环贸易融资子额度人民币 100 万元整的贷款，贷款期限至 2023 年 12 月 17 日止，执行固定利率，利率按年利率 5% 执行，额度下每笔贷款出账期限不超过 6 个月，贷款实际发放金额、起始日及到期日、利率以《借款借据》为准。按月付息，到期一次性还本，用于汇款项下进口押汇——贸易项下支付货款。本次申请的贷款由公司法定代表人祝乾松及其配偶张欢提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,259,956 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

回避股数 8,044,727 股。关联股东祝乾松、张欢合计持有股数 7,271,160 股，及祝乾松控股的深圳前海汇杰投资企业（有限合伙）持股数 773,567 股，已回避本议案表决。

三、备查文件目录

- (一) 《深圳市汇美影像文化股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- (二) 《深圳市汇美影像文化股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》。

深圳市汇美影像文化股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 16 日