

证券代码：837317

证券简称：北角文化  
券

主办券商：开源证

## 北京北角文化股份有限公司

### 2021年第五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12月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱韶宇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席本次会议的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 13,623,529 股，占公司表决权股份总数的 81.74%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书邱滢列席会议。

## 二、议案审议情况

审议通过《关于公司向中国银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司向中国银行北京通州新华西街支行申请综合授信人民币 300 万。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,623,529 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

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京北角文化股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议决议》

北京北角文化股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日