

证券代码：837837

证券简称：睿信传媒

主办券商：西部证券

山西睿信智达传媒科技股份有限公司 2021 年第一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 30 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：段晋伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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 8,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.98%。

(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 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员 3 人，均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司山西省分行申请
房产抵押贷款的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司山西省分行贷款 900 万元，该笔贷款是以公司名下自有办公楼作为抵押担保，具体的贷款额度、贷款时间、放款时间、担保方式由公司与银行及相关方签署的合同为准。

公司以(1)胜利东街 7 号 94 幢 A 座 3 层办公 0307 号的不动产，面积 227.05 平方米，不动产证号：晋(2019)太原不动产权第 0006127 号；(2)胜利东街 7 号 94 幢 A 座 3 层办公 0308 号的不动产，面积 143.1 平方米，不动产证号：晋(2019)太原不动产权第 0006126 号；(3)胜利东街 7 号 94 幢 A 座 3 层办公 0309 号的不动产，面积 137.99 平方米，不动产证号：晋(2019)太原不动产权第 0006124 号；(4)胜利东街 7 号 94 幢 A 座 3 层办公 0310 号的不动产，面积 133.2 平方米，不动产证号：晋(2019)太原不动产权第 0006350 号；(5)胜利

东街7号94幢A座3层办公0311号的不动产，面积210.42平方米，不动产证号：晋（2019）太原不动产权第0006353号；（6）胜利东街7号94幢A座3层办公0312号的不动产，面积161.61平方米，不动产证号：晋（2019）太原不动产权第0075856号；综上6套房产作为抵押申请贷款。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,998,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司决定续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,998,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《山西睿信智达传媒科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

山西睿信智达传媒科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日