

证券代码：839684

证券简称：创艺园

主办券商：国海证券

**深圳市创艺园文旅股份有限公司**  
**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 12 月 31 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：董事长钟新球先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,111,599 股，占公司有表决权股份总数的 59.2633%。

**（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；

4. 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《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟计划向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 700 万，期限为 1 年，融资期限以实际签署合同约定为准。贷款用途是流动资金周转，本次贷款由公司实际控制人钟新球提供个人连带责任担保，以实际控制人钟新球名下房产作为抵押。公司授权法定代表人钟新球签署相关文件，授信具体内容均以与银行最终签订的贷款协议为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7, 111, 599 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于接受公司实际控制人钟新球提供抵押担保的议案》

#### 1. 议案内容：

议案详细内容详见公司 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市创艺园文旅股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-031）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1, 143, 875 股，占出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数 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

回避表决 5, 967, 724 股，股东深圳市圣鸿投资有限公司为实际控制人钟新球控制的企业，因此回避本议案的表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市创艺园文旅股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

深圳市创艺园文旅股份有限公司

董事会

2022年1月5日