

证券代码：831740

证券简称：地平线

主办券商：安信证券

河南地平线传媒股份有限公司 2022 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：2022 年 4 月 29 日
2. 会议召开地点：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：董事长文卫红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 18,569,427 股，占公司有表决权股份总数的 74.28%。

（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 4 人，董事林建潮因疫情封控原因缺席；
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 2 人，列席 2 人

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于补充确认公司对外担保的议案》

1、议案内容：

公司于 2020 年 7 月为共同实际控制人文卫红及方雅丽向中国民生银行股份有限公司郑州分行的综合授信贷款提供连带责任保证担保，授信额度不超过人民币 3,400,000.00 元，授信期间为 2020 年 7 月 9 日至 2025 年 7 月 9 日，该交易事前未经审议和披露，具体情况详见公司 2022 年 4 月 14 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南地平线传媒股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 80,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.77%；反对股数 506,541 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.23%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%，该议案未获得通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，文卫红、方雅丽、闫文丽、位文生、方立刚系关联股东，对该议案进行回避表决。

（二）审议否决《关于补充确认文卫红与方雅丽及公司共同借款的议案》

1、议案内容：

2019 年 6 月，文卫红（借款人）与方雅丽及公司（方雅丽及公司为共同借款人）向中国民生银行股份有限公司郑州未来路支行申请共同授信，三份共同授信（因用三处房产抵押）额度分别为 70 万元、70 万元及 72 万元，授信期间均为 2019 年 6 月 6 日至 2022 年 6 月 6 日，额度下单笔最长借款期限 12 个月，可循环使用，文卫红及方雅丽以其自有房产提供抵押担保。文卫红个人于 2019 年 6 月提取借款 212 万元并于 2020 年 6 月结清，2020 年 6 月再次提取借款 212 万元并于 2020 年 7 月提前结清 72 万元（因银行降低额度，72 万元的授信于 2020 年 7 月提前终止）、2021 年 6 月结清 140 万元，此次结清后于 2021 年 6 月 4 日提取借款 140 万元，到期日为 2022 年 6 月 4 日。公司一直未提取未使用上述授

信下的款项。

对于超过约定还款期限仍未归还的借款余额，公司作为共同借款人对前述借款存在被银行要求承担共同还款义务的风险。文卫红及方雅丽对此已出具了“借款均由本人偿还本息，若因此使公司遭受任何损失，由本人向公司承担全部赔偿责任”的承诺。

上述议案内容详见公司 2022 年 4 月 14 日于全国股转系统指定披露平台发布的《河南地平线传媒股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 80,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 13.77%；反对股数 506,541 股，占本次股东会有表决权股份总数的 86.23%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数 0%，该议案未获得通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，文卫红、方雅丽、闫文丽、位文生、方立刚系关联股东，对该议案进行回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《河南地平线传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

河南地平线传媒股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日