

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
关于 2022 年第一次临时股东大会
否决议案的提示性公告

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

河南地平线传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 4 月 29 日在公司会议室以现场投票方式召开，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，占公司有效表决权的股份总数的 74.28%。本次会议否决了《关于补充确认公司对外担保的议案》、否决了《关于补充确认文卫红与方雅丽及公司共同借款的议案》，具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南地平线传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-021）。

二、否决议案情况

（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。

（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、对公司的影响

公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。虽然公司对外担保的议案被否决，但相关保证合同于 2020 年 7 月签署，担保的效力具有一定的不确定性，若文卫红不能及时偿还债务，仍可能会给公司带来不利影响。同时，虽然公司与文卫红及方雅丽共同借款的议案被否决，且文卫红及方雅丽已经出具了相关承诺，但若二人不及时偿还借款或不履行承诺，仍然可能会给公司带来一定的不利影响。

四、否决原因

本次临时股东大会否决上述两项议案的主要原因是相关事项于事前未能告知公司及信息披露负责人，且一直隐瞒，也未能事前经股东大会研究讨论，因此出席会议的无关联股东认为此事项可能影响公司及股东利益，故出席股东大会的股东否决了上述两项议案。

五、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《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