

证券代码：839886

证券简称：ST 汇美

主办券商：兴业证券

**深圳市汇美影像文化股份有限公司**  
**2022 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：2022 年 8 月 22 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（视频电话现场投票）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：祝乾松
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》和公司章程的有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 10,145,909 股，占公司表决权股份总数的 84.55%。

**（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟申请银行贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司经营及发展的需要，公司拟向邮政储蓄银行申请 181 万元人民币的短期流动资金贷款，期限为 1 年；子公司深圳市虹美影像科技有限公司拟向邮政储蓄银行申请 72 万元人民币的短期流动资金贷款，期限为 1 年。借款用于企业生产经营。具体借款期限、起止日期以及借款金额以贷款人向借款人出具的借款凭证为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,145,909 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。

## 三、备查文件目录

《深圳市汇美影像文化股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》。

深圳市汇美影像文化股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日