

证券代码：839244

证券简称：时光影视

主办券商：国信证券

## 杭州时光坐标影视传媒股份有限公司

### 2022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：2022年9月8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：董事长姬海鹰女士
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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次股东大会不需要相关部门批准或履行其他程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；

公司其他高管因工作原因未列席会议。

## 二、议案审议情况

(一)、审议通过《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于申请银行授信贷款由关联方提供担保暨偶发性关联交易》议案。

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年08月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于申请银行授信贷款由关联方提供担保暨偶发性关联交易》（公告编号：2022-031）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 7,245,611 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：

本次议案涉及关联交易，股东陈奕、姬海鹰及杭州聚标投资管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。

## 三、备查文件目录

- 1、《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
- 2、《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

杭州时光坐标影视传媒股份有限公司  
董事会

2022年9月8日