

证券代码：837137

证券简称：鼎瀚文化

主办券商：华英证券

深圳市鼎瀚文化股份有限公司
2022 年第二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：黄秋芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市鼎瀚文化股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,375,065 股，占公司表决权股份总数的 81.89%。

（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；

公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》；

1.议案内容：公司为实现业务发展和正常经营所需，拟向银行申请贷款，通过银行贷款可以补充公司资金需求，同时有利于建立与银行的合作与信用关系，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。根据深圳市及龙岗区相关政府扶持政策，对文化企业从银行贷款产生的利息及担保支出进行资助，因此，贷款的成本相对较低。本次向银行申请贷款额度预计 500 万元，其中 300 万元为续贷金额，为信用贷款，另外 200 万元拟向担保公司申请提供担保，具体以银行审批及双方签署的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 7,375,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；

1.议案内容：根据公司 2022 年上半年的财务报表（未经审计），公司合并财务报表 2022 年上半年净利润为-803,069.56 元，截止 2022 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润为-8,512,135.27 元，实收股本为 9,006,255 元，未弥补亏损已超过实收股本三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 7,375,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市鼎瀚文化股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

深圳市鼎瀚文化股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日