

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 年第七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 10 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（视频电话现场投票）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长祝乾松
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《关于公司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，公司拟向天津金城银行申请 60 万元人民币的流动资金贷款，贷款期限为 2 年；子公司拟向深圳福田银座村镇银行申请 100 万元人民币的流动资金贷款，贷款期限不超过 3 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。

（二）审议通过《关于子公司拟变更法定代表人的议案》

1. 议案内容：

为满足公司的发展需要，公司拟将控股子公司遵义市祥农科技有限公司的法定代表人李洋变更为张仲均，具体以工商行政管理部门登记为准。

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 年第七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 10 月 10 日