

证券代码：833605

证券简称：ST 龙视星

主办券商：东北证券

黑龙江龙视星传媒股份有限公司

2022 年第一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：哈尔滨市南岗区汉水路 430 号会议室
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：董事长王建华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司控股股东黑龙江省全媒体产业集团有限公司拟于 2022 年 9 月向招商银行申请贷款，贷款金额不超过人民币 5000 万元（具体获得的贷款金额等以实际签订的合同为准），公司拟为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额为不超过 5000 万元（具体内容以签署的担保合同为准）。黑龙江省全媒体产业集团有限公司为上述贷款向公司提供连带责任反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因全体股东均为关联方，根据《黑龙江龙视星传媒股份有限公司股东大会议事规则》规定，不适用于关联方回避制度。

三、备查文件目录

《黑龙江龙视星传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

黑龙江龙视星传媒股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日