

证券代码：839133

证券简称：淳博传播

主办券商：申万宏源承销保荐

淳博（上海）文化传播股份有限公司

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10月17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：叶子先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》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8人，持有表决权的股份总数31,558,340股，占公司表决权股份总数的89.47%。

（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；

4.公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请综合授信相关事宜暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司上海分行申请不超过 2,000 万元人民币授信，用于补充公司流动资金，授信期限为 3 年。担保方式为：抵押及保证担保方式，即由公司实际控制人马犁及其配偶徐婷提供抵押担保，法定代表人叶子提供连带责任保证担保。具体金额、期限及还款方式、担保方式以银行审批为准。贷款用于补充公司流动资金。以包含但不限于主营业务销售收入及企业经营现金流等作为贷款的还款来源。

具体内容详见公司 2022 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2022-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,360,086 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

关联董事马犁先生及其控制企业上海淳皓投资有限公司、上海淳旭投资合伙企业（有限合伙），叶子先生及其控制企业上海淳士企业管理合伙企业（有限合伙），因关联关系依法回避表决。

三、备查文件目录

《淳博（上海）文化传播股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

淳博（上海）文化传播股份有限公司

董事会

2022年10月18日