

证券代码：831740

证券简称：地平线

主办券商：安信证券

河南地平线传媒股份有限公司 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 12 月 25 日
2. 会议召开地点：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：董事长文卫红
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 16,119,113 股，占公司有表决权股份总数的 64.48%。

（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 4 人，董事林建潮因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事朱花云、位文生因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员 1 人，列席 1 人

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于补充确认公司对外担保的议案》

1、议案内容：

2021 年 5 月 30 日，赵宝江（甲方、出借人）与文卫红、方雅丽（乙方、借款人）及河南地平线传媒股份有限公司、郑州分时广告传媒有限公司（丙方、担保人）签订两份分期还款协议。

第一份分期还款协议主要约定如下：2018 年 1 月 15 日乙方向甲方借款本金为 300 万元，按约定利率 2%/月计算，截至 2021 年 5 月 15 日，尚欠本金 300 万元，利息 240 万元，以后利息按约定利率自动顺延至付清之日；乙方保证按下列期限还款，2021 年 10 月 30 日前还款 50 万元、2021 年 12 月 31 日前还款 250 万元、2022 年 6 月 30 日前付清本息；为确保本协议履行，丙方对本协议约定的借款本息承担连带担保责任，担保期限为 2 年，自上述最后一次还款期限届满之日起计算。

第二份分期还款协议主要约定如下：2018 年 12 月 7 日乙方向甲方借款本金为 300 万元，按约定利率 2%/月计算，截至 2021 年 5 月 7 日，尚欠本金 300 万元，利息 174 万元，以后利息按约定利率自动顺延至付清之日，乙方保证按下列期限还款，2022 年 12 月 31 日前还款 300 万元、2023 年 6 月 30 日前付清本息；为确保本协议履行，丙方对本协议约定的借款本息承担连带担保责任，担保期限为 2 年，自上述最后一次还款期限届满之日起计算。

该关联交易及对外担保事前未经审议和披露，具体情况详见公司 2022 年 12 月 9 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南地平线传媒股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-046）。

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 129,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%，该议案未获得通过。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，文卫红、方雅丽、方立刚系关联股东，对该议案进行回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《河南地平线传媒股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

河南地平线传媒股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日