

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
关于 2022 年第二次临时股东大会
否决议案的提示性公告

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

河南地平线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 12 月 25 日在公司会议室以现场投票方式召开，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，占公司有表决权的股份总数的 64.48%。本次会议否决了《关于补充确认公司对外担保的议案》，具体内容详见公司 2022 年 12 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南地平线传媒股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-050）。

二、否决议案情况

（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，占本次股东会有表决权股份总数的0%；反对股数129,470股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东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、对公司的影响

公司召开的2022年第二次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。虽然公司对外担保的议案被否决，但相关合同已于2021年5月签署，若文卫红及方雅丽不能及时偿还债务，公司则需要承担一定的担保责任，将会给公司带来重大不利影响。

四、否决原因

本次临时股东大会否决上述议案的主要原因是相关事项于事前未能告知公司及信息披露负责人，且一直隐瞒，也未能事前经股东大会研究讨论，因此出席会议的无关联股东认为此事项对公司及其他股东的利益产生了较大不利影响，故出席股东大会的股东否决了上述议案。

五、备查文件目录

经与会人员签字确认的《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