

证券代码：834498

证券简称：易简集团

主办券商：东莞证券

易简传媒科技集团股份有限公司
2022 年第四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 26 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：董事长胡衍军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 49,744,612 股，占公司表决权股份总数的 74.07%。

（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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2023 年度将与关联方发生交易金额不超过人民币 3,305 万元的日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,542,800 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

本议案涉及关联关系，涉及关联股东，应回避表决的关联股东名称为胡衍军、星辉互动娱乐股份有限公司。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司为满足生产经营及业务发展的需要，2023 年度拟向银行申请总额不超过 5,000 万元的综合授信额度。公司及子公司法定代表人全权代表公司及子公司签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。在办理授信过程中，公司可以根据实际情况决定用公司资产、应收账款等方式为相关授信进行抵、质押相保，以及控股股东、实际控制人及其他关联方为贷款提供资产抵押担保及连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,744,612 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

本议案涉及关联关系，不涉及关联股东，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品和进行证券投资的议案》

1. 议案内容：

为提高公司及子公司闲置资金的使用效率，在不影响公司及子公司主营业务正常发展、不影响公司及子公司日常营运资金使用，保障资金流动性、安全性的前提下，公司及子公司拟在不超过 5,000 万元人民币的额度内，利用自有闲置资金购买理财产品及进行证券投资。在上述额度内资金可以滚动循环使用，投资收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。投资期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。其中，在授权期限内，公司用于证券投资的资金额度不超过 3,000 万元人民币。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,744,612 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

本议案涉及关联关系，不涉及关联股东，不需要回避表决。

(四) 审议通过《关于公司控股孙公司拟签署重大合同的议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司控股孙公司广州易兴产业园有限公司(下称“易兴产业园”)拟与广东恒中建设工程有限公司签署《建设工程承包合同》，约定由乙方对广氮 AT0607088 地块施工建设工程进行施工包工，合同金额为 25,000 万元人民币(大写:人民币贰亿伍仟万元整)，自易兴产业园通过内部决策程序之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,744,612 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

本议案不涉及关联关系，不涉及关联股东，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《易简传媒科技集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

易简传媒科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日