

证券代码：834687

证券简称：海唐新媒

主办券商：开源证券

北京海唐新媒文化科技股份有限公司

2023 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：2023 年 4 月 7 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 √ 其他方式投票通讯表决 股东将签字或盖章后的表决票扫描件发送至公司董事会秘书邮箱。
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长段志敏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 38,208,700 股，占公司有表决权股份总数的 87.9736%。

（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. 公司总经理、副总经理兼财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于法定代表人申请个人经营贷款的议案》

1. 议案内容：

因合并报表范围内的控股子公司北京海融宋元企业顾问有限公司（以下简称“海融公司”）融资需要，同意授权法定代表人段志敏先生代表海融公司向兴业银行申请个人贷款业务，该项融资主体为公司及海融公司法定代表人段志敏先生，公司及海融公司均不承担任何连带责任。贷款资金的实际使用主体为海融公司或公司，该贷款专项用于海融公司或公司（在银行授信政策允许的前提下）的日常经营，融资金额不超过 1200 万元，银行利息由实际资金使用主体承担。

海融公司或公司将根据经营需要，向段志敏先生提出具体借款需求，在银行放款后，按照银行要求安排资金使用。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,375,200 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

本议案涉及关联交易事项，股东段志敏先生、娄鉴朋先生、窦铮先生回避表决。

三、备查文件目录

《公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京海唐新媒文化科技股份有限公司

董事会

2023年4月10日