

证券代码：833978

证券简称：龙广传媒

主办券商：东北证券

黑龙江龙广传媒股份有限公司
2023 年第三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 9 月 15 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：董事长郭子龙先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司控股股东黑龙江省全媒体产业集团有限公司拟于 2023 年 9 月继续向招商银行申请贷款，贷款金额不超过人民币 5000 万元（具体获得的贷款金额等以实际签订的合同为准），公司全资子公司黑龙江龙塔国际旅游有限公司（以下简称“龙塔旅游”）拟为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额为不超过 5000 万元（具体内容以签署的担保合同为准）。黑龙江省全媒体产业集团有限公司为上述贷款向龙塔旅游提供连带责任反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

因出席会议股东均为关联方，如果回避表决将无法做出有效的股东大会决议，故本议案不回避表决。

三、备查文件目录

《黑龙江龙广传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

黑龙江龙广传媒股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日