

证券代码：839672

证券简称：东方飞云

主办券商：东北证券

北京东方飞云国际影视股份有限公司
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 11 月 9 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：董事长白彩云
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

副总经理列席本次股东大会

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为个人经营贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司实际控制人之一、董事、副总经理陈振斌先生因公司经营业务发展需要，向北京银行申请金额为 1000 万元的个人经营贷款。上述个人经营贷款款项均用于公司经营，由北京东方飞云国际影视股份有限公司为该笔贷款提供担保，并以公司董事、总经理白月飞及其爱人鲁俊梅名下的共有房产做抵押。

上述申请银行贷款具体金额、利率、期限以银行的最终审批结果为准。

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%；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%。

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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为白彩云、陈振斌、白絮飞、白彩霞。所有股东均与本议案有关联关系应全部回避表决，但根据公司章程规定，所有股东回避无法形成决议，故均正常参与表决

三、备查文件目录

《北京东方飞云国际影视股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京东方飞云国际影视股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 9 日