

证券代码：835205

证券简称：梵雅文化

主办券商：华源证券

天津梵雅文化传播股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王楠
- 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 5 人，持有表决权的股份总数 18,715,000 股，占公司表决权股份总数的 87.05%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全部高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向多维艺邦文化传媒（北京）有限公司借款延期的议案》

1. 议案内容：

公司于 2020 年 12 月 30 日与非关联方多维艺邦文化传媒（北京）有限公司（以下简称“多维艺邦”）签署借款协议，提供最高额 2,000 万元的保证借款用于该公司正常业务经营，年化利率为 4.35%，期限为 1 年。双方于 2021 年 12 月 30 日、2023 年 1 月 4 日分别签订《借款协议之补充协议》，各延期一年。现该笔借款即将到期，经双方协商再将借款延期一年，借款其他条件不变。根据《公司章程》尚需提交股东大会审议。具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《对外借款延期公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,715,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《天津梵雅文化传播股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

天津梵雅文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日