

证券代码：873237

证券简称：ST 五十弦

主办券商：山西证券

江苏文广五十弦文化传播股份有限公司

2024 年第一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：2024 年 4 月 23 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 53,870,000 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

- 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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请续贷》的议案

1. 议案内容：

江苏文广五十弦文化传播股份有限公司向南京银行股份有限公司镇江分行申请流动资金贷款 1000 万元，于 2024 年 4 月到期，因业务需要，公司拟向该银行继续申请贷款，贷款期限半年。该笔贷款业务由控股股东镇江文化广电产业集团有限公司提供连带责任担保，具体内容以正式签订的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,870,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联方为公司续贷提供担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn)披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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%。

3. 回避表决情况

关联股东镇江文化广电产业集团有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《江苏文广五十弦文化传播股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏文广五十弦文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日