

证券代码：836864 证券简称：乐松文化 主办券商：民生证券

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司
2024年第四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6月6日
- 会议召开地点：办公室
- 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：裴玉春
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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 12 人，持有表决权的股份总数 18,100,000 股，占公司有效表决权股份总数的 90.50%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2024-020）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 600,000 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

哈尔滨嘉天投资发展有限公司、傅阳来、王非为关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日