

证券代码：833791

证券简称：和道传媒

主办券商：方正承销保荐

北京和道金城文化传媒股份公司
2024 年第二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 9 月 13 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长姚晓文先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 11,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 95%。

（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.无其他非董事高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议向杨德玉女士提供借款的议案》

1. 议案内容：

公司结合目前经营情况及未来发展规划，在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，为提高闲置资金的使用效率，于 2024 年 5 月与杨德玉女士签订了《借款合同》，向其提供总额不超过 515 万元借款，借款年利率 4%，按年付息，借款期限不超过 12 个月。具体情况详见公司 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外提供借款的公告（补发）》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京和道金城文化传媒股份公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京和道金城文化传媒股份公司

董事会

2024 年 9 月 13 日