

证券代码：835063

证券简称：旺翔传媒

主办券商：中泰证券

上海旺翔文化传媒股份有限公司 2018 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、会议召开基本情况

(一)会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 4 月 27 日
- 2、会议召开地点：上海旺翔文化传媒股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长王正旺
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明；

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(二)会议出席情况

本次出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 37,790,000 股，占公司股份总数的 88.23%。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于向中国银行申请综合授信贷款暨关联交易的议案》；

议案内容：根据经营需要，公司向中国银行申请综合授信贷款。综合授信贷款总金额不超过人民币贰仟万元（¥20,000,000.00），授信品种为流动资金贷款，公司控股股东、实际控制人、董事长王正旺、谭海平（王正旺配偶）为本次担保提供连带责任保证担保。上述担保人为公司提供担保不收取费用，上述额度为各方的最高额担保额度。贷款金额、利率、担保方式等以实际签订的借款合同、担保合同为准。

表决结果：同意股数为14,750,000股，占本次股东大会有表决权总股数的100.00%；反对股数为0股，占本次股东大会有表决权总股数的0.00%；弃权股数为0股，占本次股东大会有表决权总股数的0.00%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，控股股东、实际控制人、董事长王正旺（持有公司股份23,040,000股）回避表决。

2、审议通过《关于向南京银行申请综合授信贷款暨关联交易的议案》；

议案内容：根据经营需要，公司向南京银行申请综合授信贷款。综合授信贷款总金额不超过人民币壹仟贰佰万元（¥12,000,000.00），授信品种为流动资金贷款，公司控股股东、实际控制人、董事长王正旺、谭海平（王正旺配偶）为本次担保提供连带责任保证担保。上述

担保人为公司提供担保不收取费用，上述额度为各方的最高额担保额度。贷款金额、利率、担保方式等以实际签订的借款合同、担保合同为准。

表决结果：同意股数为14,750,000股，占本次股东大会有表决权总股数的100.00%；反对股数为0股，占本次股东大会有表决权总股数的0.00%；弃权股数为0股，占本次股东大会有表决权总股数的0.00%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，控股股东、实际控制人、董事长王正旺（持有公司股份23,040,000股）回避表决。

三、备查文件

《上海旺翔文化传媒股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2018年4月27日