

证券代码：830798

证券简称：中外名人

主办券商：大通证券

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司

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 2 月 6 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：陈建平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(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 37,169,970 股，占公司有效表决权股份总数的 55.24%。

(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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司关联借款》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2024年1月18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《关于公司关联借款公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 724,000 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 0.00%；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

关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈建平、胡朔阳、北京奔达投资有限公司、北京智海金通投资管理中心（有限合伙）。

（二）审议通过《关于公司拟向兴业银行海淀支行申请 300 万元授信暨公司关联方及子公司提供反担保的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2024年1月18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《关联交易的公告》（公告编号：2024-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 724,000 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 0.00%；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

关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈建平、胡朔阳、北京奔达投资有限公司、北京智海金通投资管理中心（有限合伙）。

(三) 审议通过《关于全资子公司拟向兴业银行海淀支行申请 200 万元授信暨公司及公司实际控制人提供反担保的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 1 月 18 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《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 724,000 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 0.00%；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

关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈建平、胡朔阳、北京奔达投资有限公司、北京智海金通投资管理中心（有限合伙）。

(四) 审议通过《关于公司股东大会授权董事会审议公司 2024 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 1 月 18 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《关于公司股东大会授权董事会审议公司 2024 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,169,970 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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京中外名人文化传媒集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日