

证券代码：832024

证券简称：时代华影

主办券商：国信证券

深圳市时代华影科技股份有限公司 2018 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

1.会议召开时间：2018 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：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：陈卫军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 12 月 3 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 44,833,000 股，占公司表决权股份总数的 95.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向招商银行申请信用贷款》议案

1.议案内容：

公司由于业务发展的需要，拟向招商银行深圳分行申请金额 200 万元为期壹年的授

信，由深圳市中小企业融资担保有限公司提供担保，并由公司法人股东深圳市飞迪欧电子有限公司、公司自然人股东、董事钟斌、公司董事长陈卫军为上述贷款提供连带责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数 44,833,000 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

本议案不涉及需回避表决事项。

（二）审议通过《关于股东及关联方为公司向银行申请授信提供担保的关联交易》议案

1.议案内容：

公司法人股东深圳市飞迪欧电子有限公司、公司自然人股东、董事钟斌、公司董事长陈卫军为上述贷款提供连带责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数 28,906,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，根据公司章程及相关规定，股东钟斌 8,848,200 股、飞迪欧电子有限公司 7,078,000 股回避。

（三）审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司由于业务发展的需要，公司拟与广州市裕和光学科技有限公司达成相关交易，交易标的为公司的 3D 眼镜，预计发生金额 1000 万元；广州市裕和光学科技有限公司是公司股东山东鲁信睿浩影视技术有限公司的全资子公司，构成关联关系。

2.议案表决结果：

同意股数 22,119,600 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

本议案涉及关联交易，根据公司章程及相关规定，股东山东鲁信睿浩影视技术有限公司 22,713,400 股回避。

三、备查文件目录

时代华影 2018 年第四次临时股东大会决议

深圳市时代华影科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日