

证券代码：870109

证券简称：萌梓影视

主办券商：西南证券

重庆萌梓影视传媒股份有限公司 2019年第六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：2019年12月29日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长熊雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份18,875,970股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请流动资金贷款续期》议案

1.议案内容：

为了满足公司经营和业务发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请人民币 500 万元（大写：人民币伍佰万元整）期限 1 年，用款方式为无还本续贷，用新贷款归还旧贷款的方式结清上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行（合同编号：83012019280049）已有贷款 500 万元。

董事会拟提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度内，与银行签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权人与银行签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,875,970 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请流动资金贷款续期提供反担保》议案

1. 议案内容：

议案一中，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请人民币 500 万元（大写：人民币伍佰万元整）一年期流动资金贷款续期，担保及反担保措施如下：

（1）由熊雄、熊丹提供保证担保，重庆文化产业融资担保有限责任公司（以下简称“文资担保”）提供全额保证担保。

（2）向文资担保提供如下反担保措施：

1) 熊雄提供其名下渝中区较场口 88 号 A 幢 26-2#、26-4#、渝中区宏声巷 24 号 16-2#、16-3# 的房产顺位抵押反担保（评估总价格 966.78 万元的房产抵押反担保，101 房地证 2013 字第 14064 号，101 房地证 2013 字第 14068 号，101 房地证 2014 字第 09156 号，101 房地证 2014 字第 09153 号），并签订《抵押物未出租声明》；

2) 重庆萌梓影视传媒股份有限公司所持有的电视剧《玉海棠》在河北卫视传媒有限公司的 440 万元应收账款以及所持有的电视剧《陪读妈妈》在海润影视制作有限公司的 840 万元应收账款，合计 1280 万元应收账款作质押反担保；

3) 熊雄、熊丹承担连带责任保证反担保；

4) 上海萌梓影视传媒有限公司、重庆展景企业管理咨询中心（有限合伙）承担连带责任保证反担保。

此项融资担保中产生的关联交易已在 2019 年度预计的日常性关联交易范围之内，详见公司于 2019 年 1 月 24 日发布于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《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,938,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东熊雄先生、熊丹女士、重庆展景企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司重庆中龙群演公社有限公司》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，为了增强公司的综合实力，有利于获得当地政策支持，促进公司持续健康发展，现拟在重庆市渝中区设立全资子公司。具体情况如下：

（1）公司名称：重庆中龙群演公社有限公司（最终以工商登记为准）；

（2）设立地址：重庆市渝中区（最终以工商登记为准）；

（3）公司性质：有限责任公司；

（4）注册资本：300 万元；

（5）股东及出资方式：公司以自有资金作为对子公司的投资，本公司持有

其 100% 股权；

(6) 经营范围：影视节目制作；电影和广播电视节目发行；服装出租出售、设备出租出售、电影布景出租；摄影、录像制作、录像剪辑、录音制作；网络创建及维护；影视培训；技术培训；劳务服务；影视策划；演出，演出经纪业务，音像制品批发。大型活动策划、承办；营销推广：制作、代理、发布国内广告业务，广告装饰；组织商品的展览展示、组织文化交流活动(国家有专项规定的除外)；商务信息咨询、经济信息咨询、音乐教育咨询、企业文化咨询、企业管理咨询、音像书刊信息咨询、电子产品、工艺美术品的技术研究；商务服务、市场信息调查、会议服务、网上购物、电子商务；日用品、化妆品、饰品；婚庆礼仪服务；旅游信息咨询服务；美术培训、声乐培训、舞蹈培训、播音主持培训、乐器培训、音乐培训；企业形象策划；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），最终以工商登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,875,970 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 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司拟成立新媒体部》议案

1. 议案内容：

为了满足公司经营和业务发展的需要，公司拟成立新媒体部，进一步优化战略布局。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,875,970 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 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《重庆萌梓影视传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《重庆萌梓影视传媒股份有限公司关于 2019 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告》

重庆萌梓影视传媒股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日