

广州逸臣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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 1 月 9 日
2. 会议召开地点：广州市花都区迎宾大道 179 号京仕商业广场 A 座 10 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长肖颂恩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州逸臣文化传媒股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 6,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司与控股股东、实际控制人肖颂恩 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 12 月 25 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)发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-045)。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,500,000 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

本议案涉及关联交易，由于股东肖颂恩为本议案涉及关联交易对手方，股东肖昭恩与肖颂恩为兄弟关系，所有股东均与本议案存在关联关系，不存在损害非关联股东利益的情形，因此无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计公司与关联方广州逸臣贸易有限公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 12 月 25 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)发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-045)。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,500,000 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

本议案涉及关联交易，股东肖颂恩持有逸臣贸易 81.94%的股权，并担任逸臣贸易执行董事兼总经理，股东肖昭恩与肖颂恩为兄弟关系，由于所有股东均与本议案存在关联关系，不存在损害非关联股东利益的情形，因此无需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计全资子公司郑州逸臣文化传媒有限公司与关联方郑州高动企业管理有限公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 12 月 25 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) 发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-045)。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,500,000 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

本议案涉及关联交易，股东肖颂恩持有郑州高动 90%的股权，并担任郑州高动执行董事兼总经理；股东肖昭恩在郑州高动担任监事，

由于所有股东均与本议案存在关联关系，不存在损害非关联股东利益的情形，因此无需回避表决。

(四) 审议通过《关于预计控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司与关联方广州逸臣贸易有限公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 12 月 25 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) 发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-045)。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,500,000 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

本议案涉及关联交易，股东肖颂恩持有逸臣贸易 81.94%的股权，并担任逸臣贸易执行董事兼总经理，股东肖昭恩与肖颂恩为兄弟关系，由于所有股东均与本议案存在关联关系，不存在损害非关联股东利益的情形，因此无需回避表决。

(五) 审议通过《关于预计控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司与关联方广州逸臣商业发展有限公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于2017年12月25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)发布的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-045)。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,500,000 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

本议案涉及关联交易，股东肖颂恩持有逸臣商业 81.94%的股权，并担任逸臣商业执行董事兼总经理，股东肖昭恩与肖颂恩为兄弟关系，由于所有股东均与本议案存在关联关系，不存在损害非关联股东利益的情形，因此无需回避表决。

(六) 审议通过《关于预计控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司与关联方广州市逸臣餐饮管理有限公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于2017年12月25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)发布的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-045)。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,500,000 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

本议案涉及关联交易，股东肖颂恩持有逸臣餐饮 81.94%的股权，并担任逸臣餐饮执行董事兼总经理，股东肖昭恩与肖颂恩为兄弟关系，由于所有股东均与本议案存在关联关系，不存在损害非关联股东利益的情形，因此无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 12 月 25 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）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2017-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,500,000 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

《广州逸臣文化传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-001

广州逸臣文化传媒股份有限公司

董事会

2018年1月9日