

证券代码：839052

证券简称：大为文化

主办券商：光大证券

## 广州大为文化股份有限公司 2018 年第一次股东大会决议公告

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 15 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：孔晓明
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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 11 人，持有表决权的股份 11,905,765 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 2018 年度公司日常关联交易的议案》**

1、议案内容

因日常经营需要，公司对 2018 年度拟发生的日常性关联交易进行了预计，详细内容见公司于 2017 年 12 月 29 日在全国股转系统公告的《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2017-063）

2、议案表决结果：

同意股数 6,297,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 52.89%；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：

本次预计日常性关联交易的关联方是广州火舞软件开发有限公司和广州卓梦科技有限公司，股东孔晓明先生是广州火舞软件开发有限公司股东，广州火舞软件开发有限公司是广州卓梦科技有限公司股东，孔晓明先生也是公司股东广州爱炼奇缘投资有限公司的法定代表人、实际控制人，孔晓明先生同时也是公司股东珠海市快友企业管理中心(有限合伙)和珠海隼辰企业管理中心(有限合伙)的执行合伙人，公司股东孔慧明与孔晓明是兄弟关系，因此股东孔晓明、孔慧明、广州爱炼奇缘投资有限公司、珠海市快友企业管理中心(有限合伙)、珠海隼辰企业管理中心(有限合伙)回避表决。

**(二) 审议通过《关于增补李明峻为公司监事的议案》**

1、议案内容

因工作原因公司监事郭攀女士辞去公司监事一职，现选举李明峻先生为公司第一届监事会监事，任职时间为本次股东大会通过之日起至第一届监事会届满止。李明峻先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 11,905,765 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：

该议案无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《广州大为文化股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

广州大为文化股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日