

证券代码：832588

证券简称：葫芦堡

主办券商：长江证券

广东葫芦堡文化科技股份有限公司 2019 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：2019 年 2 月 26 日
- 2.会议召开地点：广东葫芦堡文化科技股份有限公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：林创举
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东葫芦堡文化科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,853.77 万股，占公司表决权股份总数的 53.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更 2018 年会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司原审计机构为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），因各自业务发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，保证公司财务报表的审计质量，经综合评估，公司拟改聘江苏公证天

业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

2.议案表决结果：

同意股数 4,853.77 万股，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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 1 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国中小企业股份转让系统”）指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）上的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 1311 万股，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

关联股东林创举和徐丽及林创举为执行事务合伙人的东莞市绿林投资中心（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于对公司利用闲置资金购买理财产品超额部分追认及调整相应额度》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 1 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国中小企业股份转让系统”）指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）上的《关于对公司利用闲置资金购买理财产品超额部分追认及调整相应额度的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 4853.77 万股，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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广东葫芦堡文化科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

广东葫芦堡文化科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 28 日