

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年第三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6月21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3人，持有表决权的股份总数3542.77万股，占公司表决权股份总数的38.84%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际发展需要，拟对现行公司章程作部分修改。

条文	修订前	修订后
----	-----	-----

第七条	总经理为公司的法定代表人。	董事长为公司的法定代表人。
第一百零二条	董事会由 7 名董事组成，董事会设董事长 1 人。	董事会由 5 名董事组成，董事会设董事长 1 人。

## 2.议案表决结果：

同意股数 3542.77 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 万股，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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际发展需要，拟对《董事会议事规则》进行修订，具体为：

条文	修订前	修订后
第二章 第五条	董事会由 7 名董事组成，董事会设董事长一人。	董事会由 5 名董事组成，董事会设董事长一人。

## 2.议案表决结果：

同意股数 3542.77 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 万股，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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司董事任免的议案》

### 1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定免去徐丽女士董事职务，并提名孙世林先生为公司董事。孙世林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件：孙世林先生简历

### 2.议案表决结果：

同意股数 3542.77 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 万股，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，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于公司变更 2018 年会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

公司原审计机构为江苏公证天业会计师事务所（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，公司拟改聘亚太（集团）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 3542.77 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 万股，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，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 年第三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 6 月 24 日