

广州云图动漫设计股份有限公司 2018 年第二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 6 月 20 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：董事长王翔先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召集、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 6 人，持有表决权的股份 2,126,000 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〈广州云图动漫设计股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司本次拟向苏州仙峰网络科技有限公司发行股票，每股价格为人民币 44.80 元，拟发行股票数量不超过 321,059 股（含 321,059 股），预计募集资金不超过人民币 14,383,443.20 元（含人民币 14,383,443.20 元）。具体发行内容详见《股票发行方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,080,000 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：

关联股东苏州仙峰网络科技有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

针对股转公司发布的挂牌公司股票发行常见问题解答（三）的要求，规范募集资金的使用，已按照股转公司要求为本次定增在中国银行股份有限公司广州东圃支行提出新开募集资金专项账户的申请。

为了加强对募集资金的管理，公司拟与主办券商万联证券股份有限公司、存放本次募集资金的中国银行股份有限公司广州东圃支行签订募集资金的三方监管协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,126,000 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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为使公司本次股票发行方案能顺利进行，提请股东大会授权公司董事会有关法律、法规允许的范围内全权处理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

- (1) 聘请与本次股票发行有关的中介机构并决定其专业服务费用；
- (2) 与发行对象签署股份认购合同；
- (3) 本次股票发行工作的相关文件、材料的准备、报审；
- (4) 本次股票发行备案及股东股份变更登记工作；
- (5) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改及备案；
- (6) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (7) 办理与本次股票发行相关的其他事宜；

本授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至股票发行事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,080,000 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：

关联股东苏州仙峰网络科技有限公司回避表决。

(四) 审议通过《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》

1. 议案内容：

根据股票发行方案要求，公司与本次股票发行定向方行对像签订附生效条件的《股份认购协议》，详见《股份认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,080,000 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：

关联股东苏州仙峰网络科技有限公司回避表决

(五) 审议通过《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司本次股票发行情况相应修改公司章程对应条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,080,000 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：

关联股东苏州仙峰网络科技股份有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《广州云图动漫设计股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

广州云图动漫设计股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 20 日