

证券代码：870047

证券简称：云图动漫

主办券商：万联证券

广州云图动漫设计股份有限公司 2018年第四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8月22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：

公司已于2018年8月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数2,387,172股，占公司表决权股份总数的97.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名易黎明为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事会于2018年7月24日收到董事林健华先生提交的辞职申请，其辞职导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的人数。根据《公司法》和《公司章程》等相关

规定，提名易黎明先生为公司董事候选人，任期自本次股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，易黎明先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 2,387,172 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于提名薛莹为公司监事的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营管理需要，现提名薛莹女士为本公司第一届监事会监事，其任期自本次股东大会通过之日起至第一届监事会任期结束。经核查，薛莹女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 2,387,172 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百四十一条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，由全	第一百四十一条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人，由

<p>体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>	<p>全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>
---	--

2. 议案表决结果：

同意股数 2,387,172 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

《广州云图动漫设计股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

广州云图动漫设计股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日