

证券代码：838200

证券简称：金添动漫

主办券商：东莞证券

广东金添动漫股份有限公司 2019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：2019年4月9日
- 2.会议召开地点：广东金添动漫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：董事长蔡建淳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东金添动漫股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司质押权利取得银行授信额度暨关联担保议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请贷款共计人民币 4000 万元，在额度范围内贷款合同分期签订，贷款期限壹拾贰个月。

公司拟以持有的六项专利权提供质押担保，公司控股股东蔡建淳及其配偶方诗彦提供其各自名下的房产提供抵押担保，公司控股股东蔡建淳及其配偶方诗彦、公司股东孙剑提供最高额保证担保，其它内容以双方届时签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

该议案所有股东均涉及关联交易，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于向全资子公司东莞金添实业投资有限公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规划和子公司经营发展需求，广东金添动漫股份有限公司拟将全资子公司东莞金添实业投资有限公司注册资本增加至人民币 2000 万元，即东莞金添实业投资有限公司新增注册资本人民币 1000 万元，其中广东金添动漫股份有限公司认缴出资人民币 1000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东金添动漫股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

董事会

2019年4月9日