

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

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为广东金添动漫股份有限公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广东金添动漫股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2018 年年度报告及摘要〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金添动漫股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，广东金添动漫股份有限公司董事会提请全体股东审议《2018 年年度报告及摘要》。详细内容请见《2018 年年度报告及摘要》。

（二）审议《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金添动漫股份有限公司章程》相关规定，广东金添动漫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议《2018 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金添动漫股份有限公司章程》相关规定，广东金添动漫股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体股东审议《2018 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金添动漫股份有限公司章程》相关

规定，广东金添动漫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈2018 年度权益分派预案〉的议案》

为了保证公司产能的扩张，加快推进公司建设，2018 年度公司不进行利润分配，不分配现金红利、不转股、不送股。

（六）审议《关于〈2019 年度经营计划及财务预算方案〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金添动漫股份有限公司章程》相关规定，广东金添动漫股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019 年度经营计划及财务预算方案》。

（七）审议《关于〈公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金添动漫股份有限公司章程》等相关规定，广东金添动漫股份有限公司董事会提请全体股东审议《公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细内容请见《公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（八）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金添动漫股份有限公司章程》相关规定，广东金添动漫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请股东大会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机

构，2019 年度审计费用不超过人民币 26 万元。

（九）审议《关于追认向关联方借款暨关联交易的议案》

广东金添动漫股份有限公司于 2018 年度全资收购东莞金添实业投资有限公司，全资子公司东莞金添实业投资有限公司因厂房建设需要，累计向关联方借款共计人民币 31,927,700.00 元，借款明细如下。公司现对全资子公司东莞金添实业投资有限公司发生的关联交易进行统一追认，关联交易情况如下：

出借方	借款日期	借款金额	借款类型
蔡建淳	2018 年 10 月 30 日	5,000.00	无息借款
蔡建淳	2018 年 11 月 30 日	8,578,200.00	无息借款
孙剑	2018 年 11 月 30 日	21,44,500.00	无息借款
孙剑	2017 年 9 月 5 日	1,200,000.00	无息借款
蔡锦生	2018 年 3 月 1 日	5,000,000.00	有息借款（年息 5%）
林宝玲	2018 年 4 月 1 日	5,000,000.00	有息借款（年息 5%）
上海新创华文化发展有限公司	2018 年 8 月 6 日	10,000,000.00	无息借款

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 14 日上午 8 点

（三）登记地点：广东金添动漫股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人： 刘群涛 联系电话：13903058628 传真：
0769-23663695

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东金添动漫股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东金添动漫股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日