

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 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 25 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 2019 年 4 月 10 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）否决《关于出售子公司广州大画文化传播有限公司部分股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为优化资产和资源配置，助推公司下一步发展，公司拟将子公司广州大画文化传播有限公司（以下简称“大画文化”）10%股权出售给余辉天，交易价格为 12.308 万元，

交易完成后，公司仍然持有大画文化 50.94%股权，大画文化仍然纳入公司合并报表范围。该笔交易构成关联交易，并提请股东大会授权管理层就后续股权转让、工商变更等事宜签署相关协议或合同，办理相关手续。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 2,387,172 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

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 2019 年第二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

2019 年 5 月 7 日