

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 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 14 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〈2018 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

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》。

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。

（二）审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

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》。

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）审议通过《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

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》。

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。

（四）审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

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》。

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。

（五）审议通过《关于〈2018 年度权益分派预案〉的议案》

1.议案内容：

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。

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。

（六）审议通过《关于〈2019 年度经营计划及财务预算方案〉的议案》

1.议案内容：

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》。

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。

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

1.议案内容：

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》。

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。

(八) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于追认向关联方借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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	2,144,500.00	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	2018 年 8 月 6 日	10,000,000.00	无息借款

有限公司				
------	--	--	--	--

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。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
- (二) 律师姓名：楼永辉、吴灿朴
- (三) 结论性意见

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《广东金添动漫股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《北京德恒（深圳）律师事务所关于广东金添动漫股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

广东金添动漫股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日