

证券代码：831015

证券简称：小白龙

主办券商：广州证券

广东小白龙动漫文化股份有限公司

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 16 日
- 2.会议召开地点：小白龙公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈振楷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2018 年年度股东大会，会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 44,014,000 股，占公司表决权股份总数的 73.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就 2018 年工作情况进行了总结，形成了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 44,014,000 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

不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会就 2018 年工作情况进行了总结，形成了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 44,014,000 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

不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,014,000 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

不涉及关联交易，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年度经营及财务状况，编制了《公司 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 44,014,000 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 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

不涉及关联交易，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度经营计划和财务状况，编制了《公司 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 44,014,000 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

不涉及关联交易，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司实际情况，当期资金需求等因素，公司拟决定 2018 年度暂不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：

同意股数 44,014,000 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

不涉及关联交易，无回避表决情况。

(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：

详细情况见 2019 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统的《公司〈2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》（编号：2019-013）

2.议案表决结果：

同意股数 44,014,000 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

不涉及关联交易，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

详见《公司 2018 年度审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数 44,014,000 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

不涉及关联交易，无回避表决情况。

(九) 审议通过《公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略及经营实际, 进一步提高成本管理水平, 公司根据《企业会计准则》相关规定及预计存货发出情况, 对存货的发出计价方法进行变更。公司决定自 2019 年 1 月起, 存货取得和发出的计价方法由原来“存货在取得时按实际成本计价, 存货成

本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。”变更为“存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。主要原材料发出时采用个别计价法计价，其他存货发出时，采用加权平均法计价。”

2.议案表决结果：

同意股数 44,014,000 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

不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司向关联方汕头市澄海区四合投资发展有限公司租用位于汕头市澄海区宁川北路小白龙工业园 3 幢一、二、三层厂房及相应配套，面积约 2005.28 平方米，并配套一层停车及绿化用地约 400 平方米供无偿使用，租赁期限 20 年，自 2018 年 6 月 1 日至 2038 年 5 月 31，每年租金 94,048.36 元，租金每隔五年调整一次，在上年的基础上递增 5%。

2.议案表决结果：

同意股数 11,026,000 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

汕头市澄海区四合投资发展有限公司（以下简称“四合投资”）与广东小白龙动漫文化股份有限公司的实际控制人均为陈振楷、何海曼。两家公司是同一实际控制人控制的企业。

陈振楷持有汕头市总动员投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“总动员投资”）60.213%股权，为总动员投资实际控制人，四合投资和总动员投资是同一实际控制人控制的企业。

关联股东陈振楷、何海曼、总动员投资回避表决。

(十一) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》(2019-016)。

2.议案表决结果：

同意股数 11,026,000 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

陈振楷持有汕头市总动员投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“总动员投资”）60.213%股权，为总动员投资实际控制人，四合投资和总动员投资是同一实际控制人控制的企业。

关联股东陈振楷、何海曼、总动员投资回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东明捷律师事务所

(二) 律师姓名：彭童峰、陈恺

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)《广东小白龙动漫文化股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二)《广东明捷律师事务所关于广东小白龙动漫文化股份有限公司 2018 年年度股东大会见证法律意见书》。

广东小白龙动漫文化股份有限公司

董事会

2019年5月16日