

证券代码：832378

证券简称：利昂设计

主办券商：江海证券

广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

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 21 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：羽祖翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事长周涛因公务不能主持，会议由半数以上董事共同推举董事羽祖翔主持。本公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求，本次会议不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,585,300 股，占公司表决权股份总数的 23.61%。

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：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长就 2018 年度董事会工作情况进行总结。由于公司董事长周涛因公务未能出席，由董事羽祖翔代为总结。

2.议案表决结果：

同意股数 7,585,300 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2018 年度的履职情况进行了回顾和总结。

2.议案表决结果：

同意股数 7,585,300 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，就公司 2018 年度的重要财务指标进行分析说明。

2.议案表决结果：

同意股数 7,585,300 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2018 年度经营情况及公司

2019 年度经营计划和管理预期，拟定了公司 2019 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 7,585,300 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）继续为公司 2018 年年度审计机构，为公司进行内部审计，并于 2019 年 4 月 29 日出具审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 7,585,300 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露了《2018 年年度报告》（公告编号：2019-011），《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012），具体内容详见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 7,585,300 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

本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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

从公司实际出发，公司决定针对截至 2018 年 12 月 31 日的所有者权益部分，2018 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本

2.议案表决结果：

同意股数 7,585,300 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年审计机构的议案》

1.议案内容：

现拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）继续为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 7,585,300 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）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：

公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-015），具体内容详见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 7,585,300 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表，2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）同时废止。根据前述要求，本公司对相关会计政策内容进行调整，按照上述文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。相关列报调整如下：

2017年12月31日受影响的合并资产负债表项目和母公司资产负债表项目：

合并资产负债表 单位：元

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据	—	—	—
应收账款	45,813,477.80	(45,813,477.80)	—
应收票据及应收账款	—	45,813,477.80	45,813,477.80
应付票据	—	—	—
应付账款	3,610,338.61	(3,610,338.61)	—
应付票据及应付账款	—	3,610,338.61	3,610,338.61
合计	49,423,816.41	—	49,423,816.41

母公司资产负债表 单位：元

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据	—	—	—
应收账款	45,791,749.60	(45,791,749.60)	—
应收票据及应收账款	—	45,791,749.60	45,791,749.60
应付票据	—	—	—
应付账款	2,392,598.27	(2,392,598.27)	—
应付票据及应付账款	—	2,392,598.27	2,392,598.27
合计	48,184,347.87	—	48,184,347.87

2017年12月31日受影响的合并利润表项目和母公司利润表项目：

合并利润表 单位：元

项目	调整前	调整数	调整后
管理费用	11,084,521.93	(1,511,907.48)	9,572,614.45
研发费用	—	1,511,907.48	1,511,907.48
合计	11,084,521.93	—	11,084,521.93

母公司利润表

单位：元

项目	调整前	调整数	调整后
管理费用	8,673,620.42	(1,502,275.08)	7,171,345.34
研发费用		1,502,275.08	1,502,275.08
合计	8,673,620.42	—	8,673,620.42

2.议案表决结果：

同意股数 7,585,300 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为公司开展业务需要，补充公司流动资金，提高公司资金使用效率，公司拟向股东周涛借款预计不超过¥28,000,000.00 元（人民币贰仟捌佰万元整），向股东羽祖翔借款预计不超过¥12,000,000.00 元（人民币壹仟贰佰万元整），合计金额不超过¥40,000,000.00 元（人民币肆仟万元整）。公司本次借款期限为 1 年，到期按年化 6.00% 的利率向股东周涛、羽祖翔支付借款利息。具体详见公告于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 190,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东羽祖翔回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东联合发展律师事务所

（二）律师姓名：梁碧芸、汪文茜

（三）结论性意见

本律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议内容及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议事项合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《广东利昂创意设计产业集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- （二）《广东联合发展律师事务所关于广东利昂创意设计产业集团股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》。

广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日