

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 年第三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 7 月 15 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 6 月 28 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）审议通过《关于广州云图动漫设计股份有限公司董事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王翔先生、张小龙先生、余辉天先生、易黎明先生、孙琦先生为公司第二届

董事会候选人。本次选举为换届选举，第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,387,172 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

本议案不涉及到关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于广州云图动漫设计股份有限公司监事会换届的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名杜金萍、何洁云、陶文科为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事刘艳艳、陈万里共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第二届监事会候选人不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,387,172 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

本议案不涉及到关联交易，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 年第三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 7 月 17 日