

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

### 2019年第四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9月4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（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份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《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联担保的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息平台披

露的《广东金添动漫股份有限公司关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联担保的公告》（公告编号：2019-039）。

#### 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事项，全部股东回避表决后无法形成有效决议，所以所有股东统一不回避表决。

### （二）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：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息平台披露的《广东金添动漫股份有限公司关于追认向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-036）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,178,083 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，关联股东蔡建淳、东莞市金澄股权投资合伙企业（有限合伙）和东莞市金乐股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

### 三、备查文件目录

《广东金添动漫股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

广东金添动漫股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日