

证券代码：835622

证券简称：欢乐动漫

主办券商：南京证券

深圳市欢乐动漫股份有限公司
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 9 月 16 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长王继文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 22,689,000 股，占公司表决权股份总数的 77.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘景舜先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事张学斌先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会拟提名刘景舜先生为公司董事会董事，任期自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起

至本届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,689,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于 2019 年半年度关联方为公司向深圳农村商业银行龙华支行借款 500 万元提供担保的追认议案》

1. 议案内容：

2018 年 11 月 28 日，公司与深圳农村商业银行龙华支行签订合同编号为 001202018T00199《贷款合同》，合同约定贷款金额为 500 万元整，贷款期限为 36 个月，贷款日期从 2019 年 1 月 21 日至 2022 年 1 月 20 日。关联方王继文、王若明、谭小玲、王昌国和深圳欢乐动漫投资企业（有限合伙）提供保证担保，现予以追认。

2. 议案表决结果：

同意股数 300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及的关联方为王继文、王若明、谭小玲、王昌国和深圳欢乐动漫投资企业（有限合伙）。关联股东王继文、王若明、王昌国和深圳欢乐动漫投资企业（有限合伙）回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘景舜	董事	任职	2019 年 9 月 16 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市欢乐动漫股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

深圳市欢乐动漫股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日