

证券代码：835161

证券简称：金铠文化

主办券商：方正承销保荐

湖南金铠文化传播股份有限公司 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12月30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：董事长魏建桂女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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15人，持有表决权的股份26,624,077股，占公司表决权股份总数的98.16%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计2020年度日常性关联交易情况如

下：

(1) 公司及子公司租赁关联方魏建桂名下房屋作为办公场地，预计发生额为人民币 50 万元；

(2) 公司及子公司租赁关联方肖凯夫名下房屋作为办公场地，预计发生额为人民币 60 万元；

(3) 关联方肖凯夫、魏建桂以自有房产为公司贷款提供抵押担保，预计发生额为人民币 2000 万元；

(4) 关联方魏建桂、肖怀安为公司贷款提供连带责任保证，预计发生额为人民币 2500 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,495,077 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

关联股东魏建桂、肖凯夫、湖南建极投资管理合伙企业（有限合伙）、魏建秋回避表决，回避表决股份数 15,129,000 股。

(二) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2019 年年度财务报表的审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,624,077 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《湖南金铠文化传播股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

湖南金铠文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日