

证券代码：870258

证券简称：端美传媒

主办券商：东莞证券

广东端美传媒科技股份有限公司 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12月27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：董事长刘海云女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东端美传媒科技股份有限公司公司章程》及《广东端美传媒科技股份有限公司股东大会议事规则》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8人，持有表决权的股份5,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》议案

- 1.议案内容：

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务，是我司股份制改制、2017年和2018年度审计机构。

广东端美传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东大会同意聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东端美传媒科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，广东端美传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请股东大会审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》。

1、2020 年，公司拟向中国建设银行股份有限公司中山市分行借款，由关联方刘海云、朱景辉、刘永勋为公司借款提供最高额保证担保，最高额保证项下保证责任的最高限额为 500 万元。

2、2020 年，公司拟向中国工商银行股份有限公司中山分行借款，由关联方刘海云、朱景辉为公司借款提供最高额保证担保，最高额保证项下保证责任的最高限额为 300 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 745,000 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

本议案涉及关联交易事项，股东刘海云、刘永勋、朱景辉、珠海横琴端端企业管理服务中心（有限合伙）、珠海横琴端美企业管理中心（有限合伙）需回避表决。

三、备查文件目录

《广东端美传媒科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

广东端美传媒科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日