

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
2020 年第一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：2020 年 1 月 6 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 4 人，持有表决权的股份 22,389,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举姚勤杰先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会收到董事、总经理王桂林女士的书面辞职报告，申请辞去公司董事、总经理职务。公司董事会拟提名姚勤杰先生为公司第二届董事会董事，任期

自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。姚勤杰先生不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司董事资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,389,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

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
姚勤杰	董事	任职	2020 年 1 月 6 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市欢乐动漫股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 1 月 7 日