

证券代码：872167

证券简称：顺鑫昌

主办券商：方正承销保荐

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司 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 13 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：董事长胡亮先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 9,843,000 股，占公司表决权股份总数的 98.43%。

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：

基于深圳市顺鑫昌文化股份有限公司现阶段运营的需要，公司预计 2020 年度日常性关联交易为：关联方胡亮、王春碧、深圳顺势创业投资有限公司无偿为公司提供不超过人民币 2000 万元的担保；关联方胡亮、王春碧、深圳顺势创业投资有限公司无偿为公司提供不超过人民币 2000 万元的借款。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000 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%；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

关联股东胡亮、王春碧、深圳顺势创业投资有限公司、深圳市嘉淇投资企业（有限合伙）回避表决。

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

1. 议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，年度服务费用由双方另行协商决定。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,843,000 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%；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

不涉及关联交易，不需回避。

三、备查文件目录

《深圳市顺鑫昌文化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司

董事会

2020年1月15日