

证券代码：837774

证券简称：珠江文体

主办券商：广州证券

## 广州珠江体育文化发展股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：广州体育馆行政楼 5 楼
3. 会议召开方式：通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：汤建华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （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 3 人，持有表决权的股份 100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构事宜。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

无

（二）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019--044）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

无

## （三）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019--045）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

无

## （四）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司

关于预计 2020 年日常关联交易的公告》（公告编号：2019--046）

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

无

（五）审议通过《关于清算关闭惠州珠江体育文化发展有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，同意清算关闭惠州珠江体育文化发展有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

无

（六）审议通过《关于与原主办券商广州证券股份有限公司终止持续督导协议书的议案》（广州证券股份有限公司已更名为“中信证券

华南股份有限公司”)

1. 议案内容：

公司因战略发展需要，拟与广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）终止持续督导协议。经双方决定解除持续督导协议，并就解除相关事宜达成一致意见，现拟签署附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，广州证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

无

（七）审议通过《关于与承接主办券商西南证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟与西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签署《广州珠江体育文化发展股份有限公司与西南证券股份有限公司持续督导协议》，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由西南证券股份有限公司担任公司的主

办券商并履行持续督导义务，完善公司治理机制。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

无

(八) 审议通过《关于与原主办券商解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，向全国中小企业股份转让系统提交《关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

无

(九) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变

更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

同意提请股东大会授权董事会全权办理变更主办券商的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

无

(十) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2019--048）

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

无

### 三、备查文件目录

广州珠江体育文化发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

广州珠江体育文化发展股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日