证券代码：836727　　证券简称：广美雕塑　　主办券商：长城证券

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

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 2 月 7 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道上李朗布澜路 182 号 182 设计园 1 号楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郑萍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（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 25,200,000 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《关于公司 2020 年度申请综合授信》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 1 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》

2.议案表决结果：

同意股数 25,200,000 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。

（二）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 1 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》

2.议案表决结果：

同意股数 7,560,000 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

公司股东郑萍、邱柏回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 1 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》

2.议案表决结果：

同意股数 25,200,000 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。

（四）审议通过《关于向包商银行股份有限公司深圳分行南山支行申请授信贷款》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 1 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》

2.议案表决结果：

同意股数 25,200,000 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。

（五）审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳罗湖支行申请授信贷款并由关联 方提供担保的关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 1 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》

2.议案表决结果：

同意股数 7,560,000 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

公司股东郑萍、邱柏回避表决。

三、备查文件目录

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 7 日