

证券代码：832378

证券简称：利昂设计

主办券商：江海证券

广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

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 10 日
- 2.会议召开地点：广州市越秀区水荫路 119 号星光映景 A 中心 2405 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：周涛
- 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、召开符合《公司法》及《公司章程》的要求；本次会议不需要其他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 24,989,300 股，占公司表决权股份总数的 77.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟对2020年度日常性关联交易事项进行预计，具体内容详见公司于

2020年1月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 190,000 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

此议案涉及关联交易，关联股东周涛、羽祖翔回避表决。

三、备查文件目录

《广东利昂创意设计产业集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 11 日