

证券代码：838200

证券简称：金添动漫

主办券商：东莞证券

广东金添动漫股份有限公司 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 2 月 11 日
- 2.会议召开地点：广东金添动漫股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长蔡建淳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东金添动漫股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金添动漫股份有限公司章程》相关规定，公司董事会拟提请股东大会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，审计费用预计为人民币 16 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易情况的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2020 年度日常性关联交易，详见公司于 2020 年 1 月 15 日在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《关于预计 2020 年度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 50,000,000 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：

该议案所有股东均涉及关联交易事项，全部股东回避表决后无法形成有效决议，故所有股东统一不回避表决。

三、备查文件目录

《广东金添动漫股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广东金添动漫股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 12 日