

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 年第二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 3 月 18 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：现场会
- 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：

本公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《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共 5 人，持有表决权的股份总数 24,988,300 股，占公司表决权股份总数的 77.77%。

##### （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 2 人，监事李晓香因公务缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于董事会换届的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 3 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>) 披露的《董事换届公告》(公告编号：2020-008)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,988,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议《关于监事会换届的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 3 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>) 披露的《监事换届公告》(公告编号：2020-010)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,988,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期               | 会议名称                | 生效情况 |
|----|----|------|--------------------|---------------------|------|
| 周涛 | 董事 | 任职   | 2020 年 3 月<br>18 日 | 2020 年第二次临时<br>股东大会 | 审议通过 |
| 羽祖 | 董事 | 任职   | 2020 年 3 月         | 2020 年第二次临          | 审议通过 |

|     |    |    |            |                |      |
|-----|----|----|------------|----------------|------|
| 翔   |    |    | 18日        | 时股东大会          |      |
| 周卫  | 董事 | 任职 | 2020年3月18日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 胡尔荣 | 董事 | 任职 | 2020年3月18日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王玉坤 | 董事 | 任职 | 2020年3月18日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄倩茹 | 监事 | 任职 | 2020年3月18日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 曹妙婷 | 监事 | 任职 | 2020年3月18日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、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 年第二次临时股东大会会议决议》

广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

董事会

2020年3月27日