

证券代码：870573

证券简称：小布涂涂

主办券商：东兴证券

## 小布涂涂文化创意（大连）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 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加网络
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长赵慧海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 4,698,000 股，占公司表决权股份总数的 93.96%。

##### （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；

除公司董事兼职高管以外，公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司修订公司章程》

1.议案内容：

相关议案已于 2020 年 4 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。详见公告《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,698,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日