

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4月29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《关于广东金添动漫股份有限公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》。

经公司与东莞证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议，就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

表决结果：50,000,000 股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

二、审议通过《关于变更持续督导主办券商说明报告的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告》

表决结果：50,000,000 股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

三、审议通过《关于广东金添动漫股份有限公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由申万宏源证券担任公司

的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

表决结果：50,000,000 股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

四、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。

表决结果：50,000,000 股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

五、审议通过《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》

根据公司发展战略需要，为更好的推进公司审计工作，经公司综合考虑，决定变更公司 2019 年度审计机构。拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格及相应的审计资源团队，能够胜任公司财务审计工作。

表决结果：50,000,000 股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

六、审议通过《关于增加预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

公司增加预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方名称	关联交易类型	交易内容	预计发生额 (元)
1	上海新创华文化发展有限公司	许可动漫形象	支付最低保证版权使用费	2,600,000.00

表决结果：40,821,917 股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：该议案涉及关联交易事项，股东孙剑回避表决。

三、备查文件目录

《广东金添动漫股份有限公司 2020 年第二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 4 月 30 日