

证券代码：870047

证券简称：云图动漫

主办券商：万联证券

广州云图动漫设计股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 13 日
- 2.会议召开地点：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：王翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2020 年 4 月 23 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)以公告形式发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州云图动漫设计股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 2,447,059 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 4 人，董事余辉天因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事陶文科、何洁云因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2019 年审计报告（审计报告号：中天运【2020】审字第 90257 号），公司结合 2019 年实际情况，编制《2019 年年度报告及年度报告摘要》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广州云图动漫设计股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）及《广州云图动漫设计股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 2,447,059 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

公司董事长兼总经理王翔先生代表董事会对公司 2019 年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作做规划。具体详见《2019 年董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 2,447,059 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2019 年审计报告（审计报告号：中天运【2020】审字第 90257 号），公司编制了《广州云图动漫设计股份有限公司 2019 年财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 2,447,059 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据公司 2019 年年度经营及财务状况，以及对公司 2019 年年度经营及财务状况进行的梳理后对 2020 年度的财务状况进行合理预计，公司董事会编制了《广州云图动漫设计股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 2,447,059 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年中为公司提供了独立、客观、公正的审计服务工作，双方合作良好，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，负责对公司 2020 年度财务报告提供全面的审计服务工作。

2、议案表决结果：

同意股数 2,447,059 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，广州云图动漫设计股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《广州云图动漫设计股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2020-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 2,447,059 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于公司预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

根据公司 2019 年业务发展及经营情况，公司对 2020 年度可能发生的关联交易进行了预计，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《广州云图动漫设计股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-019）。

2、议案表决结果：

同意股数 324,129 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

会议有表决权股份总数的 0%；

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东王翔、新疆星辉创业投资有限公司、广州云图动漫股权投资中心(有限合伙)及苏州仙峰网络科技有限公司回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈广州云图动漫设计股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广州云图动漫设计股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 2,447,059 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订公司相关制度的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订如下制度：

序号	制度名称	公告编号
1	《股东大会议事规则》	2020-009
2	《董事会议事规则》	2020-010
3	《关联交易管理制度》	2020-011
4	《对外担保管理制度》	2020-012
5	《投资者关系管理制度》	2020-013
6	《对外投资管理制度》	2020-014
7	《信息披露事务管理制度》	2020-015

8	《监事会议事规则》	2020-018
---	-----------	----------

2、议案表决结果：

同意股数 2,447,059 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

（十）审议通过《关于拟制订公司相关制度的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟制订如下制度：

序号	制度名称	公告编号
1	《利润分配管理制度》	2020-016
2	《承诺管理制度》	2020-017

2、议案表决结果：

同意股数 2,447,059 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

（十一）审议通过《关于〈2019 年度审计报告〉的议案》

1、议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的《广州云图动漫设计股份有限公司 2019 年度审计报告》（中天运【2020】审字第 90257 号）。

2、议案表决结果：

同意股数 2,447,059 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

（十二）审议通过《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：

根据公司监事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《广州云图动漫设计股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 2,447,059 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

（十三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一议案》

1、议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额 -3,523,739.18 元，母公司未分配利润金额为-1,773,207.24 元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额 2,447,059.00 元的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《广州云图动漫设计股份有限公司关于亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-020）。

2、议案表决结果：

同意股数 2,447,059 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

（二）律师姓名：李彩霞、韩莹

（三）结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《广州云图动漫设计股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议》；
- （二）《国浩律师（广州）事务所关于广州云图动漫设计股份有限公司 2019 年度股东大会会议之法律意见书》。

广州云图动漫设计股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日