

证券代码：839756

证券简称：动漫食品

主办券商：东莞证券

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司

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 20 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：董事长翁盛平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 40,224,600 股，占公司表决权股份总数的 67.0410%。

（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，董事马学沛因出差缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事林秀海因出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于 2020 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《动漫食品：2019 年年度报告》及《动漫食品：2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,224,600 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，不存在回避表决情形。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度，公司第二届监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2019 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,224,600 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，不存在回避表决情形。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度，公司第二届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2019 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,224,600 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,不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《2019 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,224,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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,不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于公司 2020 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《2020 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,224,600 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,不存在回避表决情形。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容:

综合考虑公司实际情况和当期资金需求等因素,公司拟决定 2019 年年度暂不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本方案。

2.议案表决结果:

同意股数 40,224,600 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,不存在回避表决情形。

(七) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容:

根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定公司采用追溯调整法对前期比较数据进行追溯重述,对 2017 年年度、2018 年年度确认的营业成本、存货、应付账款、预付账款进行了更正,重新计算并更正了应交增值税、所得税费用。详见附件:大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东唯诺冠动漫食品股份有限公司前期重大会计差错更正专项说明的审核报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 40,224,600 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,不存在回避表决情形。

(八) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本次关联交易是追认 2019 年年度发生的偶发性关联交易。

2019 年年度，公司向关联方汕头市宏天协贸易有限公司珠津分厂销售货款 1,040,000.00 元，期初余额为 0 元，期末余额为 1,040,000.00 元；公司向关联方汕头市宏天协贸易有限公司支付土地租赁 766,081.04 元，期初余额为 0 元，期末余额为 766,081.04 元；公司向关联方翁盛平拆入资金 10,465,000.00 元，期初余额为 1,000,000.00 元，期末余额为 11,465,000.00 元；公司向关联方翁燕娥拆入资金 635,561.16 元，期初余额为 0 元，期末余额为 635,561.16 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,224,600 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

鉴于本次追认的关联交易与出席会议的股东均存在关联关系，若本次股东大会的全体股东回避表决，则无法形成有效表决，故全体股东一致同意本议案不予以回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东赛博律师事务所

(二) 律师姓名：戴木耀、方丹丹

(三) 结论性意见

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集与召开程序、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)《广东唯诺冠动漫食品股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- (二)《广东赛博律师事务所关于广东唯诺冠动漫食品股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日