

证券代码：835161

证券简称：金铠文化

主办券商：方正承销保荐

湖南金铠文化传播股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会决议公告的更正公告

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。

湖南金铠文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 5 月 21 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）发布了《2019 年年度股东大会决议公告》，经事后审核发现该报告中有关事项有误，现予以更正。

一、更正事项的具体内容

更正前：

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司归属于母公司股东的净利润为 21,016,550.89 元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表中资本公积为 8,801,551.06 元，盈余公积为 5,061,727.17 元，未分配利润为 37,848,198.57 元。母公司报表中的未分配净利润为 30,700,906.12 元。

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：

同意股数 26,624,077 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率以及资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。拟投资额度最高不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3000 万元。投资品种为保本型或者其他低风险、短期的银行理财产品及其他金融产品，自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。

2.议案表决结果：

同意股数 26,624,077 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

更正后：

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司归属于母公司股东的净利润为 21,016,550.89 元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表中资本公积为 8,801,551.06 元，盈余公积为 5,061,727.17 元，未分配利润为

37,848,198.57 元。母公司报表中的未分配净利润为 30,700,906.12 元。

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,624,077 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 **100.00%**；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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率以及资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。拟投资额度最高不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3000 万元。投资品种为保本型或者其他低风险、短期的银行理财产品及其他金融产品，自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,624,077 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 **100.00%**；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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

二、其他相关说明

除上述更正外，上述公告的其余内容保持不变，我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

湖南金铠文化传播股份有限公司

董事会

2020年5月25日