

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 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 6 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：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五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，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，占公司有效表决权股份总数的 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，董事林穗喜因出差缺席；
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；

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 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为促进公司的业务发展和良性运转，同时保障股东权益，为股东提供持续的价值回报，董事会拟定的公司 2019 年年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股。本次权益分派共预计送股 1,800 万股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。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 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《关于提名林穗喜先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

原董事马学沛先生、张史燕女士辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名林穗喜先生担任公司第二届董事会董事。

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《关于提名翁汉潮先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容:

原董事马学沛先生、张史燕女士辞去公司董事职务, 导致公司董事会成员人数低于法定最低人数, 现提名翁汉潮先生担任公司第二届董事会董事。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
林穗喜	董事	任职	2020年6月13日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
翁汉潮	董事	任职	2020年6月13日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- (一)《广东唯诺冠动漫食品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- (二)《广东唯诺冠动漫食品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司
董事会

2020年6月16日