

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 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7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：董事长魏建桂女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 15 人，持有表决权的股份总数 26,624,077 股，占公司表决权股份总数的 98.16%。

（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；

4. 公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈湖南金铠文化传播股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司治理需要，公司拟修订《湖南金铠文化传播股份有限公司章程》。

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) 审议通过《关于修订〈湖南金铠文化传播股份有限公司股东大会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司治理需要，公司拟修订《湖南金铠文化传播股份有限公司股东大会制度》。

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。

(三) 审议通过《关于修订〈湖南金铠文化传播股份有限公司董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司治理需要，公司拟修订《湖南金铠文化传播股份有限公司董事会制度》。

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。

（四）审议通过《关于修订〈湖南金铠文化传播股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司治理需要，公司拟修订《湖南金铠文化传播股份有限公司关联交易管理制度》。

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。

（五）审议通过《关于修订〈湖南金铠文化传播股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司治理需要，公司拟修订《湖南金铠文化传播股份有限公司对外担保管理制度》。

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。

(六) 审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司的治理需要，拟修订公司《信息披露管理制度》。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程工商备案登记相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司的治理需要，需修订《公司章程》，提请股东大会授权董事会全权办理章程修订后的工商备案登记相关事宜。

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。

三、备查文件目录

《湖南金铠文化传播股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

湖南金铠文化传播股份有限公司

董事会

2020年7月21日