

证券代码：834509

证券简称：凯迪威

主办券商：天风证券

广东凯迪威文化股份有限公司 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 9 月 4 日
2. 会议召开地点：汕头市澄海区上华南界七斗尾片广东凯迪威文化股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈绍文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会制度》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 34,376,900 股，占公司表决权股份总数的 71.28%。

（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. 除以上人员，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事叶学良先生离职，经公司管理层商议决定，现提名潘宏胜先生为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会期满之日。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《董事任命公告》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,376,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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
潘宏胜	董事	任职	2020年9月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
叶学良	董事	离职	2020年9月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2020年第一次临时股东大会决议。

广东凯迪威文化股份有限公司
 董事会
 2020年9月4日