

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 年第四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 12 月 17 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
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、部门章程、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 14 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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司战略调整的议案》

1. 议案内容：

在当前形势下，公司主要客户所在的房地产行业面临变局与不确定性，根据对宏观经济局势的分析，结合公司自身业务的特点，为适应市场变化以及寻求公司长远发展，公司董事会基于“居安思危、未雨绸缪、思则有备”的战略发展观，充分结合互联网思维以及业务多元化运作所需，拟对公司及公司旗下各分、子公司整体布局、内部人员组织结构，内控管理等方面进行适当调整。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,979,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.55%；反对股数 4,645,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.45%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于调整公司董事会成员的议案》

1. 议案内容：

根据公司股东何凌、何伟、付菲、长沙鹏鲲投资管理合伙企业（有限合伙）、王湘程、阳英和魏建秋的提议，考虑到公司战略调整需要，拟对公司董事会成员进行相应调整，拟免去钟卓尤先生公司董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,417,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.44%；反对股数 5,207,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.56%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于提名欧飞鹏为公司第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

根据公司股东何凌、何伟、付菲、长沙鹏鲲投资管理合伙企业（有限合伙）、王湘程、阳英和魏建秋的提议，考虑到公司战略调整需要，现提名公司财务总监欧飞鹏先生为公司第二届董事会董事成员。任期自股东大会审议通过之日起算至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,417,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.44%；反对股数 4,645,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.45%；弃权股数 562,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.11%。

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、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
钟卓尤	董事	离职	2020年12月17日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
欧飞鹏	董事	任职	2020年12月17日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南金铠文化传播股份有限公司 2020 年第四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 12 月 18 日