

证券代码：833414

证券简称：凡拓创意

主办券商：中信建投

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

2021 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：2021 年 1 月 26 日
2. 会议召开地点：广州凡拓数字创意科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络投票的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：伍穗颖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《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 47,701,017 股，占公司表决权股份总数的 62.15%。

（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 9 人，出席 9 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；

董事会秘书张昱出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度银行授信申请计划的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 11 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 上披露的《关于 2021 年度银行授信申请计划的公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,701,017 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%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 9,873,537 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 11 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 上披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,741,537 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%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 9,873,537 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东伍穗颖、王筠、广州津土投资咨询有限公司对本议案回避表决

（三）审议通过《关于公司 2021 年度使用闲置资金购买理财产品计划的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 11 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 上披露的《关于 2021 年度使用闲置资金购买理财产品计划的公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,701,017 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%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 9,873,537 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名伍穗颖、张昱、柯茂旭、王筠、谢勇、毕世启、余洁、王旭东、徐勇为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

经查，上述候选人均符合《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的法律规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,701,017 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

东大会表决股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 9,873,537 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会提名杜建权、张辉为第三届监事会候选人，任期三年，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工监事一起组成公司第三届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,701,017 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%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 9,873,537 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

公司原注册经营地址：广州市天河区五山路 261 号农装所大院自编 26 号楼，现因公司经营发展规划的需要，公司拟变更注册地址为：广州市天河区龙怡路 117 号银汇大厦 27 层。上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的

经营地址为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,701,017 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%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 9,873,537 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司变更公司注册地址，需对《公司章程》进行修改，具体修改情况如下：原公司章程第四条：“公司住所：天河区五山路 261 号农装所大院自编 26 号楼，邮政编码：510640。”现修改为：“公司住所：广州市天河区龙怡路 117 号银汇大厦 27 层，邮政编码 510640。”

2. 议案表决结果：

同意股数 47,701,017 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%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 9,873,537 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

（二）律师姓名：金涛、周昊臻

（三）结论性意见

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《2021 年第一次临时股东大会会议决议》

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

2021 年 1 月 28 日