

证券代码：838815

证券简称：品聚网络

主办券商：恒泰长财证券

## 广州品聚网络科技有限公司 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 3 月 18 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：杨国添

#### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 28,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### （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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于出售广州市环极视觉文化发展有限公司 90%股权的议案》

### 1. 议案内容：

广州品聚网络科技有限公司（以下简称“公司”）的子公司广州市华漫文化发展有限公司（以下简称“华漫文化”）基于业务发展需要，拟将其持有的广州市环极视觉文化发展有限公司（以下简称“环极公司”）90.00%股权以人民币 0.00 元的价格转让给朱占芬女士。本次交易完成后，公司的子公司华漫文化将不再持有环极公司的股权。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

不涉及关联交易与回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公证天业会计师事务所在 2019 年度能够认真履行审计职责，客观公正的评价本公司经营成果与财务状况，独立发表审计意见，为了保证审计工作的稳定性与连续性，本公司拟续聘公证天业会计师事务所为本公司 2020 年度财务报告的审计机构，聘期为 1 年；根据审计业务工作量与市场平均报酬水平，财务报告审计费用为人民币 19.5 万元。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

不涉及关联交易及回避表决的情况。

### 三、备查文件目录

《2021 年第一次临时股东大会决议》

广州品聚网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 22 日