

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

### 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广州凡拓数字创意科技股份有限公司定于 2021 年 4 月 13 日召开 2020 年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 4 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-032。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2021 年 3 月 29 日，公司董事会收到单独持有 36.4023%股份的股东伍穗颖书面提交的《关于确认最近公司三年期关联交易案》的议案，提请在 2021 年 4 月 13 日召开的 2020 年年度股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

公司拟确认关联交易的交易价格公平、合理，能平等地保护公司各股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，由 2020 年年度股东大会审议公司 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间发生的关联交易，2018 年度、2019 年度、2020 年度各单期关联交易情况已披露，详见公司于 2020 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告（更正后）》，公告编号：2020-062、《2019 年年度报告（更正后）》，公告编号：2020-067；2021 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年

度报告》，公告编号：2020-025。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东伍穗颖符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东伍穗颖提出的临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 3 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告》的议案
- （二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告》的议案
- （三）审议《关于 2020 年度独立董事工作报告》的议案
- （四）审议《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要》的议案
- （五）审议《关于 2020 年度财务决算报告》的议案
- （六）审议《关于 2021 年度财务预算报告》的议案
- （七）审议《关于 2020 年度利润分配预案》的议案
- （八）审议《关于续聘信永中和会计师事务所》的议案
- （九）审议《关于 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》的议案
- （十）审议《关于确认最近公司三年期关联交易案》的议案

### 五、备查文件目录

《关于增加 2020 年年度股东大会临时议案的提议函》

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 29 日