

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 日
2. 会议召开地点：汕头市澄海区上华南界七斗尾片凯迪威二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
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 34,130,500 股，占公司表决权股份总数的 70.77%。

（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 1 人，监事黄运成、卢焯娜因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4、北京市中伦（广州）律师事务所指派的见证律师出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）及《2020年年度报告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,130,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2020年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,130,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《2020年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2020年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,130,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,130,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,130,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《2020 年度审计报告》

1. 议案内容：

由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《凯迪威 2020 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,130,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《2020 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

为了公司的持续性发展及长远战略目标的实现，2020 年度公司将不进行利润分配，亦不进行送股及转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,130,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

累积投票议案表决情况

议案内容

（八）《关于董事会换届选举的议案》

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司第二届董事会任期即将届满，现公司董事会拟提名陈绍文先生、郑洁航女士、夏志强先生、李晓茵女士、潘宏胜先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起计算。

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-010）。

（九）《关于监事会换届选举的议案》

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司第二届监事会任期即将届满，现公司监事会拟提名卢焯娜女士、李成虎先生为公司第三届监事会监事候选人，并将与公司职工代表大会选举的监事组成第三届监事会，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起计算。

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-010）。

关于董事换届的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
8.1	选举陈绍文先生为公司第三届董事会董事	34,130,500	100%	当选

8.2	选举夏志强先生为公司第三届董事会董事	34,130,500	100%	当选
8.3	选举郑洁航女士为公司第三届董事会董事	34,130,500	100%	当选
8.4	选举潘宏胜先生为公司第三届董事会董事	34,130,500	100%	当选
8.5	选举李晓茵女士为公司第三届董事会董事	34,130,500	100%	当选

关于监事换届选举的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
9.1	选举卢烨娜女士为公司第三届监事会监事	34,130,500	100%	当选
9.2	选举李成虎先生为公司第三届监事会监事	34,130,500	100%	当选

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：柳启乾、吴浩

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》和凯迪威公司章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、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
陈绍文	董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
夏志强	董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
郑洁航	董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
潘宏胜	董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
李晓茵	董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过

卢焯娜	监事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
李成虎	监事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过

五、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

六、备查文件目录

- 1、2020年年度股东大会决议；
- 2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东凯迪威文化股份有限公司2020年年度股东大会法律意见书。

广东凯迪威文化股份有限公司

董事会

2021年5月19日