

证券代码：832784

证券简称：好样文娱

主办券商：中原证券

好样文化娱乐股份有限公司

2021 年第三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 5 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：魏载军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 42,327,500 股，占公司表决权股份总数的 69.66%。

（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. 公司总裁、财务负责人出席会议；

5.公司聘请的湖南金州律师事务所律师列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于签署附生效条件的〈好样文化娱乐股份有限公司股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

根据本次非公开发行方案，公司拟向在册股东湖南海或企业管理合伙企业（有限合伙）定向发行不超过【6,000,000.00】股（含【6,000,000.00】股）人民币普通股，发行价格1.68元/股，公司拟与上述认购人签署附生效条件的《好样文化娱乐股份有限公司股份认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数42,327,500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

出席会议的全体股东与该议案存在关联关系，全体股东一致同意无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为高效、有序地完成公司本次股票发行的工作，根据相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票发行有关的全部事宜，包括但不限于：（1）在法律法规及其他规范性文件以及《公司章程》及股东大会允许和授权的范围内，制定和实施本次定向发行的具体方案；（2）如遇本次定向发行相关的法规和政策发生变化，或市场条件发生变化，授权公司董事会对本次定向发行说明书进行相应调整；（3）应有关政府部门和监管机构的要求对本次定向发行说明书进行相应调整，批准、签署有关申报文件及相应修改；（4）修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次定向发行有关的所有协议和文

件；(5)在本次定向发行完成后，根据发行结果办理公司注册资本增加、公司章程相关条款修改，以及有关政府主管部门或全国中小企业股份转让系统或中国证券登记结算有限责任公司的审批、备案、工商变更登记、新增股份登记和锁定等相关事宜；(6)决定聘请本次定向发行的相关中介机构；(7)在法律法规及其他规范性文件允许的前提下，办理与本次定向发行有关的一切相关事宜；(8)本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,327,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修改〈好样文化娱乐股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟进行定向发行股票，待前述工作完成后，须对现行有效的公司章程中注册资本、股份数额、现有股东优先认购条款等相应条款做出修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,327,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的有关规定，以及为了规范募集资金

的管理和使用，保护投资者的利益，公司需设立募集资金的专项账户。本次股票发行设立的专项账户，仅用于存储、管理公司 2021 年定向发行股票的募集资金，不得存放非募集资金或用于其他用途。公司、主办券商及募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,327,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈好样文化娱乐股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

公司本次发行股份主要用于补充流动资金，支持公司主营业务的发展，保障公司未来稳定可持续发展，加快公司发展速度。本次股票发行拟发行股份数量不超过【6,000,000.00】股（含【6,000,000.00】股）人民币普通股，本次股票发行的价格为人民币【1.68】元/股，募集资金金额不超过人民币【壹仟零捌万】元（含【10,080,000.00】元），发行对象为在册股东湖南海或企业管理合伙企业（有限合伙）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,327,500 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

出席会议的全体股东与该议案存在关联关系，全体股东一致同意无需回避表决。

（六）审议通过《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规定，结合公司实际情况，特制定《好样文化娱乐股份有限公司募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,327,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于好样文化娱乐股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行现有股东不享有优先认购安排的议案》

1. 议案内容：

《公司章程》第二十一规定：公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）定向发行；（二）以公积金转增股本；（三）法律、行政法规规定的其他方式。

现提请修改公司章程，补充以下条款“公司通过前款第（一）项规定的方式增加资本，由董事会制定新股发行方案并报股东大会审议通过，除董事会在制定方案时作出特别安排外，公司现有股东对所发行的新股不存在优先认购权。”

针对本次发行的股份，现有股东不做优先认购的安排。本次定向发行优先认购安排，以股东大会审议通过修改公司章程关于优先认购安排的议案为前提。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,327,500 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

出席会议的全体股东与该议案存在关联关系，全体股东一致同意无需回避表

决。

(八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
一	关于签署附生效条件的<好样文化娱乐股份有限公司股份认购协议>的议案	0	0%	0	0%	0	0%
五	关于<好样文化娱乐股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书>的议案	0	0%	0	0%	0	0%
七	关于好样文化娱乐股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行现有股东不享有优先认购安排的议案	0	0%	0	0%	0	0%

无中小股东出席本次会议。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南金州律师事务所

(二) 律师姓名：吕杰、饶倩语

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《2021 年第三次临时股东大会决议》

《湖南金州律师事务所关于好样文化娱乐股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》

好样文化娱乐股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日