

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 2021 年第二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 9 月 15 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 34,808,900 股，占公司表决权股份总数的 72.17%。

（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. 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事夏志强先生离职导致公司董事人数低于法定人数，现提名黄乐先生为第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会期满之日。

该议案内容详见登载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）的《董事任职公告》（公告编号：2021-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,808,900 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、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
黄乐	董事	任职	2021年9月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2021年第二次临时股东大会决议。

广东凯迪威文化股份有限公司

董事会

2021年9月15日