

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12月29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会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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 35,192,300 股，占公司表决权股份总数的 72.97%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于公司向金融机构申请综合授信暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营所需，公司拟以自有固定资产、无形资产抵押等方式向银行等金融机构申请总额度不超过 4,000 万元的综合授信，具体的授信额度、币种、期限以金融机构的最终审核结果为准，在此授信额度内由公司根据实际需求进行借贷。公司控股股东陈绍文及其关联方将在预计综合授信范围内提供连带责任担保。

同意授权董事长在股东大会审议通过该议案后全权代表公司办理向金融机构申请综合授信的相关事项（包括但不限于授信、抵押、担保、借款、融资等）。授权期限自股东大会审议通过该议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,192,300 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

根据《公司章程》第一百六十三条及《全国中小企业股份转让公司治理规则》第一百零五条规定，由于本次担保公司单方面获益，无需就关联担保事项进行审议与披露。故不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

2021 年第三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 12 月 29 日