

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

2022 年第一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：2022 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：广州凡拓数字创意科技股份有限公司
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：王筠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 46,988,840 股，占公司表决权股份总数的 61.22%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3,800,500 股，占公司表决权股份总数的 4.95%。

（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 9 人，列席 8 人，董事伍穗颖因个人原因缺席；
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；

董事会秘书张昱出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度银行授信申请计划的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司 2022 年度银行授信申请计划的公告》（公告编号：2021-058）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,988,840 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

不存在回避情况

（二）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2021-059）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,727,360 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

关联股东伍穗颖、王筠对本议案回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度使用闲置资金购买理财产品计划的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司 2022 年度使用闲置资金购买理财产品计划的公告》（公告编号：2021-060）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,988,840 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

不存在回避情况

(四) 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 (%)
二	关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案	12,859,360	100	0	0	0	0

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：金涛、周昊臻

(三) 结论性意见

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

五、备查文件目录

《2022 年第一次临时股东大会会议决议》

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日