

证券代码：832545

证券简称：三川田

主办券商：粤开证券

广州市三川田文化科技股份有限公司 关于签订《一致行动人协议》的公告

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、基本情况概述

广州市三川田文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人刘捷先生及其妻子潘欣欣女士与股东翁文喜先生、王丹女士于 2017 年 7 月 13 日签署了《一致行动人协议》，合同期限 5 年。具体详见公司于 2017 年 7 月 14 日披露的《关于签署一致行动人协议暨实际控制人变动公告》（公告编号：2017-023）。

公司近日收到控股股东、实际控制人的通知，为了在生产经营及其他重大事项决策等方面保持一致行动，保障公司的持续稳健发展，其与股东翁文喜先生、王丹女士于 2022 年 7 月 30 日续签了《一致行动人协议》，合同期限 5 年。

二、《一致行动人协议》的主要内容

（一）合同的签约各方

甲方：刘捷

刘捷先生，中国国籍，本科学历，毕业于华南理工大学建筑系；系公司的控股股东，任公司董事长。截至目前，刘捷先生持有公司股份 9,587,999 股，占公司股份总数 31.96%；深圳前海牛人投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 2,200,000 股，刘捷先生为该合伙企业的执事合伙人，可间接行使公司股份 2,200,000 股的表决权。刘捷先生与潘欣欣女士系夫妻。

乙方：潘欣欣

潘欣欣女士，中国国籍，本科学历，毕业于广东外语外贸大学；截至目前持

有公司股份 2,508,001 股，占公司股份总数 8.36%。刘捷与潘欣欣夫妇合计持有公司 14,296,000 股表决权，占公司股份总数的 47.65%，为公司的实际控制人。

丙方：翁文喜

翁文喜先生，中国国籍，本科学历，毕业于华南理工大学建筑系；任公司的董事、总经理。翁文喜先生目前持有公司股份 6,360,000 股，占公司股份比例为 21.20%，其与王丹女士系夫妻。

丁方：王丹

王丹女士，中国国籍，本科学历，目前持有公司股份 1,672,000 股，占公司股份比例为 5.57%。

（二）合同的主要内容

1、截至 2022 年 7 月 30 日一致行动人持股情况

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例
1	刘捷	9,587,999	31.96%
2	潘欣欣	2,508,001	8.36%
3	翁文喜	6,360,000	21.20%
4	王丹	1,672,000	5.57%
	合计	20,128,000	67.09%

另外，刘捷先生通过深圳前海牛人投资合伙企业（有限合伙）间接行使公司股份 2,200,000 股的表决权。刘捷与潘欣欣夫妇合计持有公司 14,296,000 股表决权，占公司股份总数的 47.65%。

2、一致行动内容

（1）在召开董事会或股东大会时，协议各方愿意也有义务和甲方的意思表示（同意/反对/弃权）保持一致，就公司分立、合并、重大投资、重大重组、融资、担保、股权转让、增资扩股等属于董事会或股东大会职权范围内全部事项进行提案、行使表决。

（2）因公司经营发展需要由公司股东大会、董事会作出表决时，各方均应采取一致行动，根据相关法律、法规及章程等规定，各方或其委派的董事其中一

个或者多方需要回避表决的，协议其他方或其委派的董事亦须回避表决，反之亦然。

(3) 在本协议有效期内，如协议任意一方持有的公司股份增加，则增加部分的股份自动受本协议的约束。

(4) 一致行动人意见不一致的约定：在股东大会、董事会需要就经营提出议案、作出决议时，如一致行动人就该议案、决议意见不一致的，则以甲方的意见为准。

(5) 代为表决：本协议有效期内，公司召开股东会或董事会会议时，本协议各方应亲自参与会议，如有因故不能亲自参与的，则皆委托一致行动人刘捷行使表决权（投票权），该委托在本协议有效期内无次数限制。

3、协议的成立、生效及有效期

经本协议各方合法签署后生效，有效期5年。自本协议生效之日起算。

三、签署合同对公司的影响

上述《一致行动人协议》的签署，有利于公司控制权稳定，公司控股股东和实际控制人未发生变化，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

《一致行动人协议》

特此公告。

广州市三川田文化科技股份有限公司

董事会

2022年8月2日