

证券代码：838980

证券简称：智高文创

主办券商：国海证券

广东智高文化创意股份有限公司
2022 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：2022 年 9 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长梁佛江先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 47,896,000 股，占公司表决权股份总数的 71.70%。

（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 4 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；

董事梁佛南兼任公司财务负责人，董事钱雯华兼任公司董事会秘书、总经理，均有出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认公司 2022 年上半年关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露《广东智高文化创意股份有限公司关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

相关关联交易与董事梁佛江、梁佛南兼东莞市智高投资管理企业(有限合伙)授权代表梁佛南，故该议案二人回避表决。

三、备查文件目录

广东智高文化创意股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

广东智高文化创意股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日