

证券代码：836727

证券简称：广美雕塑

主办券商：长城证券

## 深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

### 2023 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：2023 年 2 月 28 日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道布澜路 182 号 182 设计园 1-103 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：董事长郑萍女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司章程》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 25,200,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；  
公司财务总监列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年度申请综合授信的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司发展及经营需求，公司及其合并报表范围子公司拟以保证、抵押、质押、信用等方式向银行等金融机构申请不超过 4,000 万元人民币的综合授信额度。本次授信额度不等同于公司实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行等各金融机构签订的合同为准，前述授信额度可以循环使用。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司管理层可以根据实际情况决定用公司的资产为相关授信进行抵、质押，也可以在征得第三方同意的前提下，由第三方为公司办理授信提供担保（包括但不限于保证、财产抵押等担保方式）。

上述授信业务及与之配套的相关事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露（若涉及关联交易则按照关联交易程序履行审议程序）。

上述综合授信的有效期自审议此次议案的股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

在上述授信额度内，授权公司经营管理层办理一切授信的相关手续，并签署协议等相关文件。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

为适应公司经营发展需要，确保公司资金正常流转，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，预计公司 2023 年日常性关联交易情况如下：

| 关联交易类型 | 交易内容  | 交易方                   | 预计发生金额<br>(单位：万元) |
|--------|---|-----------------------|-------------------|
| 关联担保   | 关联方为公司及其合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请授信、贷款等业务提供担保或反担保。 | 公司控股股东、实际控制人郑萍及其子女任奕霏 | 4,000             |

上述交易内容中所说关联方为公司及其合并报表范围内子公司申请金融机构授信或贷款提供担保的担保行为，可以是关联方提供个人信用担保、个人持有的股权担保、为了公司申请授信或贷款提供的反担保以及其它个人财产担保等。

关联方为了促使公司申请授信或贷款的完成所做出的一切担保行为均视为上述预计的担保范围之内。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

此议案关联股东郑萍、邱柏回避表决。

## (三) 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，现拟将公司一般经营项目增加“会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织”，具体内容以工商行政管理部门核准的为准，同时相应修改《公司章程》。

具体内容详见公司于 2023 年 02 月 13 日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) 上披露的《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-004)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日