

证券代码：831015

证券简称：小白龙

主办券商：开源证券

广东小白龙动漫文化股份有限公司
2023 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：2023 年 7 月 5 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：董事长陈振楷
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 32,988,000 股，占公司有表决权股份总数的 55%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事辞职并选举新董事的议案》

1. 议案内容：

因董事陈罗涵先生已向公司提出辞任董事申请，考虑陈罗涵先生个人意愿，同意陈罗涵先生辞任董事；根据公司股东的提名，补选杜嘉源为公司董事，任期至本届董事会任期期满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,988,000 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

不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈罗涵	董事	离职	2023 年 7 月 5 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
杜嘉源	董事	任职	2023 年 7 月 5 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东小白龙动漫文化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

广东小白龙动漫文化股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 5 日