

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 年第五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 11 月 23 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 年第五次临时股东大会，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第五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《关于公司向银行申请授信暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向银行申请总计不超过 1,000 万元人民币的综合授信，授信期限不超过两年，具体授信额度以银行最终审批结果为准。公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产为综合授信额度内的授信、借款提供担保。

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

本议案涉及关联股东为公司向银行申请授信和借款提供无偿担保，根据相关规定，可免于按照关联交易审议，故关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东小白龙动漫文化股份有限公司 2023 年第五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 11 月 23 日