

证券代码：832378

证券简称：利昂设计

主办券商：江海证券

## 广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

### 2020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：2020年3月18日
2. 会议召开地点：广州市越秀区水荫路119号星光映景A中心2405室。
3. 会议召开方式：现场会
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求，本次会议不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数24,988,300股，占公司有表决权股份总数的77.77%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席5人；
2. 公司在任监事3人，出席2人，监事李晓香因公务缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议《关于董事会换届的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事换届公告》(公告编号：2020-008)。

2.议案表决结果：

同意股数 24,988,300 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议《关于监事会换届的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事换届公告》(公告编号：2020-010)。

2.议案表决结果：

同意股数 24,988,300 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东利昂创意设计产业集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

董事会

2020年3月20日