

证券代码：832588

证券简称：葫芦堡

主办券商：长江证券

## 广东葫芦堡文化科技股份有限公司 2018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：2018年10月8日
- 2.会议召开地点：广东葫芦堡文化科技股份有限公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：林创举
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东葫芦堡文化科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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5,235.07万股，占公司表决权股份总数的57.39%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<公司变更部分募集资金使用用途>的议案》议案

##### 1.议案内容：

由于公司战略发展需要及提高募集资金使用效率，现拟将公司2017年第一次股票发行部分募集资金使用用途进行变更，具体为：原计划用于购置母公司厂房3000万元

变更为补充公司流动资金，用于优化公司财务运作，缓解公司流动资金的短缺、促进公司业务发展。

本次变更后的募集资金用途仍然投资于公司主营业务，不会对公司经营和财务状况带来不利影响，且本次变更募集资金目的系公司战略发展需要及提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。

## 2.议案表决结果：

同意股数 5,235.07 万股，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

（一）《广东葫芦堡文化科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

广东葫芦堡文化科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日