

## 广东广新信息产业股份有限公司 2018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：2018年10月12日
2. 会议召开地点：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：董事长朱丹阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份

总数 6,211 万股，占公司有效表决权股份总数的 81.73%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

为便于公司工作开展，根据《公司法》等有关规定，结合工作实际，拟对公司章程规定的高级管理人员认定进行补充。详见公司于 2018 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-035）。

同时，提请股东大会授权董事会办理此次修改公司章程涉及的相关工商变更登记手续。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,211 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的 2/3 以上审议通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司质押参股公司股权暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司拟将持有的广东南方新视界传媒科技有限公司（下称“南方新视界”）15%的股权对广东省东方进出口有限公司（下称“省东方”）拟预付的810万元股权转让意向金进行质押担保。具体为省东方向公司预付人民币810万元作为意向金，公司将南方新视界15%的股权质押给省东方。

同时提请授权公司董事长朱丹阳女士代表公司审核批准并签署上述股权质押合同、协议、凭证等一切法律文件。

公司与省东方受同一主体控制，本次股权质押构成关联交易。详见公司于2018年9月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数1,591万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东广东省广新控股集团集团有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《广东广新信息产业股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2018-038

广东广新信息产业股份有限公司

董事会

2018年10月15日