

证券代码：835195

证券简称：金正动画

主办券商：中泰证券

## 山东金正动画股份有限公司 2018年第一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8月22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：董事长任家斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得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 11 人，持有表决权的股份总数 13,804,700 股，占公司有效表决权股份总数的 92.50%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举任家斌继续担任公司第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司董事会提名任家斌继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，任期自公司股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日

止。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，任家斌不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

### 2.议案表决结果：

同意股数 13,804,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于选举李秀玲继续担任公司第二届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司董事会提名李秀玲继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，任期自公司股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，李秀玲不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

### 2.议案表决结果：

同意股数 13,804,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于选举王双喜继续担任公司第二届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司董事会提名王双喜继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，任期自公司股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日

止。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，王双喜不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

### 2.议案表决结果：

同意股数 13,804,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于选举孙瑞阳继续担任公司第二届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司董事会提名孙瑞阳继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，任期自公司股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，孙瑞阳不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

### 2.议案表决结果：

同意股数 13,804,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于选举高干担任公司第二届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司董事会提名高干担任公司第二届董事会董事，任期三年，任期自公司股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，高干不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

## 2.议案表决结果：

同意股数 13,804,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于公司为实际控制人任家斌银行贷款提供抵押担保的议案》

#### 1.议案内容：

公司实际控制人任家斌拟向银行申请贷款，公司以名下房产为该笔贷款提供抵押担保，该笔担保公司不收取担保费用。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 1,358,000 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

此议案涉及关联交易事项，关联股东任家斌持有公司股份 12,446,700 股，占公司股本的 83.40%回避表决。

### （七）审议通过《关于实际控制人任家斌为公司提供借款暨关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

公司实际控制人任家斌向银行申请贷款，具体贷款金额和利率以银行实际审批为准。该笔银行贷款任家斌将全部借予公司，用于补充公司流动资金，拓展公司业务，此次借款相关的财务费用及相关手续费由公司承担。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 1,358,000 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

此议案涉及关联交易事项，关联股东任家斌持有公司股份 12,446,700 股，占公司股本的 83.40%回避表决。

#### （八）审议通过《关于选举李桂萍女士继续担任公司第二届监事会股东代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》规定，公司监事会提名李桂萍为公司第二届监事会股东监事，任期三年，任期自公司股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，李桂萍不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 13,804,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （九）审议通过《关于选举赵红艳女士担任公司第二届监事会股东代表监事的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》规定，公司监事会提名赵红艳为公司第二届监事会股东监事，任期三年，任期自公司股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，赵红艳不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 13,804,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （十）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》议案

##### 1.议案内容：

由于公司经营发展需要，拟变更公司经营范围。

变更前经营范围为：动画设计；游戏软件开发；企业形象策划；电脑图文设计、制作。网站建设及运营推广；广播电视节目制作经营；综合艺术文化演出（凭有效的广播电视节目制作经营许可证、营业性演出许可证经营）。会展服务；文艺演出；文化艺术交流活动策划；承办文化体育活动；礼仪庆典服务；舞台艺术造型策划；演出设备租赁。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

变更后经营范围为：公司经营范围为：动画设计；游戏软件开发；企业形象策划；电脑图文设计、制作；**标识标牌设计制作；园林景观工程设计制作；**网站建设及运营推广；广播电视节目制作经营；综合艺术文化演出（凭有效的广播电视节目制作经营许可证、营业性演出许可证经营）。会展服务；文艺演出；文化艺术交流活动策划；承办文化体育活动；礼仪庆典服务；舞台艺术造型策划；演出设备租赁；**装饰装修工程的设计与施工；电子产品、计算机设备销售；家具设计、制作、销售；**自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

公司经营范围变更以工商登记机关核准为准。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 13,804,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （十一）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营范围变更情况，拟对公司第二章第十二条作出修订。

第十二条原内容为：“公司经营范围为：动画设计；游戏软件开发；企业形象策划；

电脑图文设计、制作。网站建设及运营推广；广播电视节目制作经营；综合艺术文化演出（凭有效的广播电视节目制作经营许可证、营业性演出许可证经营）。会展服务；文艺演出；文化艺术交流活动策划；承办文化体育活动；礼仪庆典服务；舞台艺术造型策划；演出设备租赁。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

现变更为：“公司经营范围为：动画设计；游戏软件开发；企业形象策划；电脑图文设计、制作；**标识标牌设计制作；园林景观工程设计制作；**网站建设及运营推广；广播电视节目制作经营；综合艺术文化演出（凭有效的广播电视节目制作经营许可证、营业性演出许可证经营）。会展服务；文艺演出；文化艺术交流活动策划；承办文化体育活动；礼仪庆典服务；舞台艺术造型策划；演出设备租赁；**装饰装修工程的设计与施工；电子产品、计算机设备销售；家具设计、制作、销售；**自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

公司经营范围变更以工商登记机关核准为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 13,804,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东金正动画股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

山东金正动画股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日