证券代码：839756　　证券简称：动漫食品　　主办券商：东莞证券

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司
关于公司 2018 年第二次临时股东大会增加临时议案
的公告

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、会议召开基本情况

公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露了《动漫食品：关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-029），公司定于 2018 年 9 月 15 日召开 2018 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 9 月 10 日。

二、临时提案情况

2018 年 9 月 5 日，公司董事会收到持有公司 64.79%股权的控股股东翁盛平先生提出的《关于公司 2018 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议公司将《关于追认并预计向控股股东借款暨关联交易的议案》作为 2018 年第二次临时股东大会临时提案审议。

增加的议案具体如下：

1、《关于追认并预计向控股股东借款暨关联交易的议案》

议案内容：详细内容请见公司于 2018 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《动漫食品：追认并预计公司向控股股东借款暨关联交易的的公告》（公告编号：2018-031）。

三、董事会审核意见

公司董事会表示上述提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，且提案内容亦属股东大会决策职权范围。除增加上述新增议案外，公司董事会于 2018 年 8 月 30 日发出的《动漫食品：关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-029）中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。

四、调整后 2018 年第二次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

（二）审议《关于追认并预计向控股股东借款暨关联交易的议案》

五、备查文件目录

（一）《关于公司 2018 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》

（二）《动漫食品：追认并预计向控股股东借款暨关联交易的公告》

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日