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

2018 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：2018 年 9 月 15 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：翁盛平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 45,445,600 股，占公司有表决权股份总数的 75.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《动漫食品：关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,445,600 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

鉴于本次追认的偶发性关联交易与出席会议的股东均存在关联关系，若本次股东大会的全体股东均回避表决，则无法形成有效表决，故全体股东一致同意本议案不予以回避表决。

（二）审议通过《关于追认并预计向控股股东借款暨关联交易的议案》

1.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公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,445,600 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

鉴于本次追认的偶发性关联交易与出席会议的股东均存在关联关系，若本次股东大会的全体股东均回避表决，则无法形成有效表决，故全体股东一致同意本议案不予以回避表决。

三、备查文件目录

《广东唯诺冠动漫食品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日