

证券代码：835889

证券简称：开合文化

主办券商：东莞证券

广东开合文化科技股份有限公司 2020 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：2020 年 6 月 10 日
2. 会议召开地点：广东开合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：广东开合文化科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长廖龙飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东开合文化科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 22,232,100 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人兼董事会秘书叶德馨参加本次会议；公司总经理李锋未列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向关联方借款的关联交易议案》。

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟向公司控股股东、实际控制人、董事长廖龙飞借款人民币 700 万元，用于增加全资子公司东莞市品时柏展示包装有限公司的注册资本，具体情况以双方签订的书面合同为准，本次增资事项在 2019 年年度股东大会上审议通过，详见 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东开合文化科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》，公告编号 2020-036。关联方廖龙飞自愿为公司提供无息借款，借款期限为一个月，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,004,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

涉及关联交易事项，关联股东廖龙飞和东莞市盒和投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《广东开合文化科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》。

广东开合文化科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日