

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2021-070
奥飞娱乐股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议
决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2021年11月15日下午15:10在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,其中蔡东青、孙巍以通讯方式参与会议。公司董事、高级管理人员列席了会议。会议通知于2021年11月11日以短信或电子邮件方式发出。出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议有效表决票数为7票,会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:
 一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司签署投资协议暨被动物资形成财务资助的议案》。
 详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于全资子公司签署投资协议暨被动物资形成财务资助的公告》(公告编号:2021-072)。会议独立发表发表了独立意见,保荐机构和广东证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见,详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
 二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
 详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-073)。会议独立发表发表了独立意见,保荐机构和广东证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见,详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
 特此公告

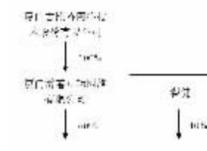
奥飞娱乐股份有限公司
 监事会
 二〇二一年十一月十七日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2021-071
奥飞娱乐股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议
决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十四次会议于2021年11月15日下午15:40在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2021年11月11日以短信或电子邮件方式发出。出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议有效表决票数为3票,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡奕芳女士主持,经过与会监事认真审议,形成如下决议:
 一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司签署投资协议暨被动物资形成财务资助的议案》。
 二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
 三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司签署投资协议暨被动物资形成财务资助的议案》。
 详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于全资子公司签署投资协议暨被动物资形成财务资助的公告》(公告编号:2021-072)。
 二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
 详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于全资子公司签署投资协议暨被动物资形成财务资助的公告》(公告编号:2021-073)。
 特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
 监事会
 二〇二一年十一月十七日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2021-072
奥飞娱乐股份有限公司
关于全资子公司签署投资协议暨被动物资形成财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、本次交易概述
 1.为进一步提升整合资源,充分发挥各自优势促进相关业务发展,奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“奥飞娱乐”)全资子公司“广州飞文化传媒有限公司”(以下简称“奥飞文化”)与厦门雷磁网络科技有限公司(以下简称“雷磁股份”)、胡春亮签订投资协议,由雷磁股份向奥飞文化控股子公司“广州卓游信息科技有限公司”(以下简称“广州卓游”)增资1,000万元人民币,并以2,000万元人民币受让奥飞文化持有的“广州卓游”部分股权(以下称为“股权投资”)。在股权投资完成后,雷磁股份将持有“广州卓游”30%股权,胡春亮持有“广州卓游”44.10%股权,成为实际控制人。奥飞文化持有“广州卓游”的股权将由51.00%降至25.90%。广州卓游将不再纳入公司合并报表范围。
 2.广州卓游作为公司控股子公司,公司为支持其日常经营向其提供过借款,在股权投资完成后,广州卓游将不再纳入公司合并报表范围,该借款将被形成对外提供财务资助的情形,其金额为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续,截至2020年期末,公司与广州卓游往来资金余额为4,286.40万元,其中财务资助形成的资金余额为4,144.05万元。截至本公告日,该财务资助的资金余额为4,200万元。
 3.2021年11月15日,公司召开第五届董事会第二十三次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司签署投资协议暨被动物资形成财务资助的议案》,同意签署投资协议以及财务资助事项,独立董事对此发表了一致意见。
 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,公司与雷磁股份、广州卓游不存在关联关系,本次股权投资不构成上市公司重大资产重组事项,不涉及重大资产重组。本次股权投资及被动物资形成财务资助事项,不需要履行有关部门审批程序。
 二、交易对方、交易标的及财务资助对象相关情况
 (一)交易对方基本情况
 1.企业名称:厦门雷磁网络科技有限公司
 统一社会信用代码:9135020630312174X1
 类型:股份有限公司
 法定代表人:董健
 注册资本:3000万人民币
 成立时间:2014年12月10日
 住所:厦门市湖里区槟榔大道293号701室
 股权结构:


2.关联关系及资信情况说明
 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,被资助对象广州卓游与公司之间不存在关联关系,经查询,雷磁股份不属于失信被执行人。
 3.交易对方与公司关系
 雷磁股份与公司前十名股东在股权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关系,亦不存在其他可能或已经构成对公司利益倾斜的其他关系。
 4.交易对方基本情况数据

项目	2020年12月31日
资产总额	190,964.54
负债总额	79,781.27
净资产	111,183.28
营业收入	248,702.83
净利润	171,474.21

数据来源于:雷磁股份《2020年度报告》
 (二)交易标的及财务资助对象相关情况
 1.基本情况
 企业名称:广州卓游信息科技有限公司
 统一社会信用代码:91440106353507827E
 类型:其他有限责任公司
 法定代表人:胡春亮
 注册资本:204,081.67万人民币
 成立时间:2015年08月11日
 住所:广州市海珠区新港东路1168号101房自编2004,自编2005单元(仅限办公)
 主营业务:公司自成立以来专注于手机游戏研发、发行与运营,拥有丰富的稳定的发行渠道,与国内主流渠道建立了稳定的合作关系,团队具备长期投入及产品研发经验,对于在线运营、市场推广、线下运营等有较丰富经验。其中《太空Q传》手游项目上线后,运营持续良好,仍能为公司带来稳定的收入贡献,产品储备方面,公司已取得多款产品代理发行权并有5款产品处于开发中。
 2.关联关系及资信情况说明
 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,被资助对象广州卓游与公司之间不存在关联关系,经查询,雷磁股份不属于失信被执行人,公司的股权结构清晰,不存在委托持股、协议持股等情况,不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁、行政处罚或诉讼事项,本次交易不涉及债权债务的转移情况。
 3.主要财务指标

财务指标	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(经审计)
资产总额	129,936.60	154,543.79
负债总额	10,011.28	10,701.74
净资产	2,986.32	4,842.05
营业收入	5,964.18	5,234.53
营业利润	1,191.85	1,943.29
净利润	1,208.01	1,943.69

4.股权投资前后“广州卓游”股权结构及实际控制人

股东名称	股权投资前		股权投资后	
	出资额(万元)	持股比例(%)	出资额(万元)	持股比例(%)
奥飞文化	104.0816	51.00	58.7301	25.90
胡春亮	100.0000	49.00	100.0000	44.10
雷磁股份	-	-	68.0272	30.00
合计	204.0816	100.00	226.7573	100.00

 本次股权投资完成后,奥飞文化持有“广州卓游”的股权比例将由51.00%降至25.90%,广州卓游将不再纳入公司合并报表范围,胡春亮将成为“广州卓游”实际控制人。
 (三)投资协议主要内容
 1.投资协议主要内容
 雷磁股份以人民币现金的方式对广州卓游增资及购买奥飞文化持有的部分股权,合计获得广州卓游30%股权。
 (1)雷磁股份以人民币10,000,000元(大写:人民币壹仟万元整)认购广州卓游新增注册资本人民币22,675,733元,对应106.92%股权,其余9,724,267元计入注册资本。
 (2)雷磁股份以人民币20,000,000元(大写:人民币贰仟万元整)受让奥飞文化持有的广州卓游20%股权,对应注册资本人民币45,351,466万元。
 2.交割及生效时间
 (1)交割及生效时间
 在交割及生效时间10个工作日内,投资方应将股权转让及投资款(以下合称为“投资资金”)分别分别支付至奥飞文化标的公司开立的账户,在投资方支付投资资金到账后10个工作日内,标的公司向投资方签发出资款日期为投资款到账日的出资证明和一份加盖公章的公司公章的股东名册副本,显示投资方的股权转让价款和增资价款已足额支付,且投资方已被标的公司登记为标的公司股东。前述交割日指本协议关于本次投资约定的先决条件实现之日或未来实现的先决条件成就之日。
 (2)在投资方投资资金到账且收到投资方签署的办理变更/备案所需的申请文件的10

个工作日内,标的公司、现有股东应向市场监督管理部门申请办理本次投资相关变更/备案。
 3.本次投资义务
 (1)在投资方对标的公司的本次投资完成之前,标的公司、实际控制人及现有股东将对不对标的公司的未分配利润进行分配,该等未分配利润由本次投资完成后的标的公司全体股东按其持股比例共同享有,标的公司净资产和净利润等财务指标均按投资各方约定。
 (2)投资方对标的公司履行本次投资义务时,应当符合下列条件:本协议的签署及生效并不必然使投资方承担对标的公司进行本次投资的义务,若本协议约定的先决条件未能在本协议约定时间或本协议签署后90日全部满足,或该等先决条件未获得投资方的书面同意,则投资方有权随时终止本次投资,且无需向标的公司履行本次投资义务,也无须向本协议其他方赔偿任何损失。本次投资而导致的任何损失,投资方有权以书面方式豁免实现的先决条件。
 4.本次投资的主要先决条件
 (1)投资方以及根据本协议提交的任一证明或其他文件所包含的标的公司和/或现有股东、实际控制人声明和保证在本协议签署前交割日均为真实、准确、完整且不具有误导性;
 (2)标的公司现有股东均已书面同意投资方的本次投资,并放弃对本次投资的优先认购权;且无其他方以任何方式阻碍或阻止本次投资而导致的任何损失,投资方有权以书面方式豁免实现的先决条件。
 (3)标的公司在交割前,商业、技术、法律或财务等方面无重大负面变化;
 (4)标的公司拥有从事其目前业务所需的政府机关或管理部门的所有许可、授权、批准或许可;自本协议签署之日起,任何政府部门、司法机关等均没有以任何方式可能采取的行动或程序导致本次投资不能实现,或为履行阻碍、禁止本次投资的完成;
 (5)标的公司不存在任何违反或可能违反相关法律法规规定的行为,包括但不限于违反工商、税务、海关、外汇、环保、劳动等方面,不存在任何重大违法违规行为,且未受到过政府部门的任何形式之警告或处罚;
 (6)投资方收到标的公司与核心管理团队人员签署的劳动合同以及包括保密、不引诱(雇员竞业)、不竞争条款以及知识产权相关承诺的协议的复印件或扫描件;
 (7)投资方收到标的公司所有知识产权的权属证明,且所有知识产权均处于合法有效状态,且无其他方以任何方式阻碍或阻止本次投资而导致的任何损失,投资方有权以书面方式豁免实现的先决条件。
 (8)投资方收到标的公司与奥飞娱乐股份有限公司及其子公司签署的部分项目关于合作继续执行的复印件;
 (9)本协议签订至本次投资交割日,未经投资方事先书面同意,标的公司现有股东不向任何第三方转让、质押或以其他方式对其所持标的公司的部分或全部股权进行处分,但各方另有约定的除外。
 投资方可以选择在投资协议约定的先决条件完全、充分成就之前先行支付投资款,投资方支付投资款后90天内如未向实际控制人书面提交具体未满足、充分成就的本条款约定的条件,视为本协议约定的条件已满足或该等条件未满足但已获得投资方的豁免。
 5.标的公司治理相关事宜
 (1)标的公司治理事宜,由五名董事组成,其中投资方有权提名并任命一名董事,奥飞文化有权提名一名董事,实际控制人有权提名一名董事。
 (2)标的公司不设监事会,设监事两名,奥飞文化和投资方各提名一名。
 6.生效条件
 本协议经投资方各方签字盖章后生效。
 (二)借款协议主要内容
 公司与“广州卓游”签订借款合同,签署相关协议,主要内容如下:
 1.借款金额:4200万元人民币。
 2.借款期限:自协议签署后至2028年12月31日。
 3.借款利率:年利率5.22%,每年付息当期利息。
 4.还款安排:广州卓游应在每年3月31日前根据上一会计年度经审计财务报表归属母公司净利润的25%计算当年还款并提前还款,且保证2026年12月31日前累计还款额不低于人民币200万元,2028年12月31日前偿还全部借款本金人民币4200万元。
 四、关于对外投资事项的其他情况说明
 (一)交易定价说明
 本次股权投资不涉及任何资产评估,土地租赁等情况,广州卓游将继续独立经营,不存在任何经营性资金往来的形式及相关人为提供财务资助情形;与公司在人员、资产等方面不存在关联关系,不会与公司控股股东及实际控制人产生同业竞争。
 五、本次财务资助风险的防控措施
 广州卓游实际控制人胡春亮将其持有全部股权转让给公司作为本次财务资助事项的担保措施,质押期限自全部借款清偿完毕止,同时公司将密切关注广州卓游的日常经营、财务结构、现金流等情况,积极采取借款风险以保障资金的安全。
 六、公司累计对外提供财务资助金额
 截至本公告披露日,除本次被动物资形成的财务资助事项外,公司不存在其他对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形,也不存在财务资助逾期未收回的情况。
 七、董事会意见
 公司董事会认为:本次股权投资事项符合公司整体战略规划,有利于整合和优化资源配置,有利于公司及广州卓游的长远发展。本次对外提供财务资助系因公司控股子公司引入投资方,导致股权结构发生变化,不再纳入公司合并报表范围而被动物资的情形,广州卓游整体经营情况正常,业务发展较为稳定,具有偿还履约能力,公司将持续关注广州卓游的经营情况以及偿债能力,积极追讨财务资助款项,督促广州卓游履行还款承诺。本次财务资助事项符合公司整体战略规划,不会对公司的日常经营产生重大影响。
 八、独立董事意见
 独立董事经核查认为:本次股权投资通过引入投资方,有利于进一步有效整合资源,优化资产结构,有利于相关业务发展,符合公司发展现实需求。因广州卓游股权结构发生变化,导致公司被动物资形成了对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形,本次财务资助事项实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续,本次股权投资不构成上市公司重大资产重组事项,不涉及重大资产重组。本次股权投资及被动物资形成财务资助事项,不需要履行有关部门审批程序。
 九、监事会意见
 监事会认为:本次股权投资事项符合公司整体战略规划,有利于整合和优化资源配置,有利于公司及广州卓游的长远发展。本次对外提供财务资助系因公司控股子公司引入投资方,导致股权结构发生变化,不再纳入公司合并报表范围而被动物资的情形,广州卓游整体经营情况正常,业务发展较为稳定,具有偿还履约能力,公司将持续关注广州卓游的经营情况以及偿债能力,积极追讨财务资助款项,督促广州卓游履行还款承诺。本次财务资助事项符合公司整体战略规划,不会对公司的日常经营产生重大影响。
 十、保荐机构意见
 保荐机构认为:本次全资子公司签署投资协议暨被动物资形成对外提供财务资助事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事明确发表同意意见,无需提交公司董事会审议,履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定。本次股权投资事项符合公司整体战略规划,有利于整合和优化资源配置,有利于公司及广州卓游的长远发展,财务资助的风险处于可控范围内,不会对公司日常经营产生重大影响,不会损害公司及中小股东的利益。除上述,保荐机构对全资子公司签署投资协议暨被动物资形成对外提供财务资助事项无异议。
 十一、备查文件
 1.第五届董事会第二十三次会议决议;
 2.第五届监事会第二十四次会议决议;
 3.独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;
 4.投资协议;
 5.借款相关协议;
 6.质押担保协议;
 7.质押担保协议。
 特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
 监事会
 二〇二一年十一月十七日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2021-073
奥飞娱乐股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“奥飞娱乐”)第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用20,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后将及时归还公司募集资金专项账户,现将相关事项公告如下:
 一、募集资金基本情况
 经中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3553号)的核准和相关规定的要求,公司于2021年10月非公开发行股票121,540,172股,募集资金总额为544,499,970.56元,扣除发行费用后实际募集资金净额为536,903,379.84元,并于发行完成后由保荐机构(特聘会计师事务所)进行了审验确认并出具了“毕马威华振[2021]210100620285号”《奥飞娱乐股份有限公司验资报告》,公司已将募集资金全额存入并保荐机构和保荐人签署了《募集资金三方监管协议》,《募集资金三方监管协议》,并已将募集资金存储于上述银行开立的募集资金专户内。
 二、募集资金使用计划
 2021年10月27日,公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整非公开发行股票投资项目投入金额的议案》,《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》,同意公司根据实际募集资金金额、募投项目拟投入比例和募投项目当前具体情况,调整各募投项目的募集资金具体投入金额及使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用自有资金的事宜。详见公司于2021年10月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于调整非公开发行股票投资项目投入金额的公告》(公告编号:2021-063)、《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告》(公告编号:2021-064)。
 根据公司对募集资金使用计划,截至2021年10月31日,公司募投资金使用使用情况具体如下:

项目	募集资金投入金额	募集资金累计投入金额(含募集资金置换金额)	尚未投入金额
玩具产品扩产建设项目	15,000.00	227.41	14,772.59
金鹰国漫数字化运营平台建设	6,690.34	78.66	6,611.68
婴童用品生产扩产建设项目	17,000.00	167.11	16,832.89
奥飞娱乐世界乐园配套设施建设	15,000.00	3,967.42	11,032.58
合计	53,690.34	4,440.60	49,249.74

三、前次闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况
 2020年12月15日,公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币14,000万元暂时补充流动资金,截至2021年11月9日,公司已按照相关规定完成上述募集资金14,000万元的归还。详见公司于2021年11月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《关于闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还的公告》(公告编号:2021-067)。
 四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
 本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,降低财务成本,在保证募投项目建设资金需求的前提下,公司及控股子公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的经营活动,总额不超过人民币20,000万元,使用期限不超过十二个月(自董事会批准之日起计算)。根据公司对募投项目进度,公司将使用期限到期前分期归还募集资金专项账户,且按此投入进度及金融理财产品到期赎回利率估算,预计一年内可同比减少利息支出约277万元人民币。若募集资金投资项目未能按进度如期进行,公司将视可利用自有资金或银行信贷及时归还,以确保项目进展,而省下的利息支出用以实际经营。
 五、公司承诺
 公司承诺:在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资;本次使用闲置募集资金补充流动资金仅用于生产经营,不会直接或者间接用于新股配售、申购或用于购买及其衍生品种;公司可转换公司债券发行募集资金不得用于募集资金投资项目实施进度未达到计划进度等情况。
 六、独立董事、监事会及保荐机构关于本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见
 (一)独立董事的独立意见
 经核查,公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金用于生产经营,有利于提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,符合公司和全体股东的利益,不存在改变或变相改变募集资金用途、公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金履行了必要的审批程序,因此,我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
 (二)监事会意见
 监事会经审核认为:公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况,不存在改变或变相改变募集资金用途,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序,符合相关法律法规和规范性文件的有关规定,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
 七、保荐机构核查意见
 经核查,保荐机构认为:奥飞娱乐使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的决策程序;公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务、相关的生产经营使用,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的有关规定。本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
 八、备查文件
 1.第五届董事会第二十三次会议决议;
 2.第五届监事会第二十四次会议决议;
 3.独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
 特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
 监事会
 二〇二一年十一月十七日

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2021-076
成都天奥电子股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 二、本次审议和表决情况
 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成如下决议:
 1、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
 2、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 3、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 4、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 5、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 6、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 7、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 8、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 9、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 10、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 11、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 12、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 13、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 14、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 15、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 16、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 17、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 18、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 19、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 20、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 21、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 22、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 23、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 24、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 25、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 26、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 27、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 28、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 29、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 30、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 31、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 32、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 33、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 34、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 35、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 36、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 37、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 38、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 39、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 40、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 41、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 42、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 43、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 44、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 45、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 46、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 47、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 48、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 49、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 50、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 51、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 52、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 53、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 54、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 55、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 56、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 57、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 58、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 59、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 60、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 61、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 62、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 63、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 64、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 65、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 66、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 67、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 68、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 69、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 70、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 71、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 72、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 73、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 74、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 75、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 76、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 77、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 78、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 79、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 80、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 81、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 82、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 83、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 84、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 85、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 86、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 87、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 88、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 89、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 90、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 91、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 92、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 93、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 94、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 95、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 96、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 97、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 98、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 99、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 100、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 101、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 102、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 103、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 104、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 105、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 106、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 107、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 108、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 109、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 110、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 111、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 112、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 113、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 114、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 115、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 116、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 117、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 118、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 119、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 120、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 121、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 122、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 123、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 124、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 125、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 126、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 127、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 128、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 129、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 130、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 131、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 132、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 133、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 134、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 135、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 136、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 137、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 138、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 139、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 140、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 141、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 142、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 143、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 144、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 145、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 146、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 147、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 148、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 149、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 150、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 151、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 152、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 153、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 154、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 155、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 156、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 157、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 158、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 159、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 160、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 161、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 162、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 163、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 164、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 165、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 166、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 167、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 168、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 169、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 170、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 171、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 172、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 173、审议并通过《关于续聘天奥电子股份有限公司监事会审计机构的议案》
 174、审议