

证券代码：833355

证券简称：崇德动漫

主办券商：东吴证券

深圳崇德动漫股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：深圳文化创意园 F 馆二楼
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 赵先德 先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 28,169,000 股，占公司有效表决权股份总数的 45.85%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 2 人，董事尹伦柱、邓九强、翟英东、张立军因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事夏竹筠、吕秀梅因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年度报告及摘要》的议案；

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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）公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,169,000 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

无

(二) 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案；

1. 议案内容：

根据公司 2021 年财务报表由董事会编制公司 2021 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,169,000 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

无

(三) 审议通过《2022 年度财务预算方案》议案；

1. 议案内容：

根据 2021 年财务状况及业务发展情况，由董事会编制公司 2022 年财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,169,000 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

无

（四）审议通过《预计 2022 年度公司日常性关联交易事项》议案；

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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）公告的《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2022-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 12,195,800 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

关联股东赵先德、深圳德舜动漫投资合伙企业（有限合伙）回避表决，

（五）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案》议案

1. 议案内容：

据公司章程及《董事会议事规则》规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,169,000 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

无

(六) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案》议案

1. 议案内容：

据公司章程及《监事会议事规则》规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,169,000 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

无

(七) 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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）公告的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,169,000 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：蒋瑜文 梁晓晴

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《证券法》《公司法》等法律法规及规

范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

深圳崇德动漫股份有限公司 2021 年度股东大会决议

深圳崇德动漫股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日