

证券代码：835126

证券简称：金版文化

主办券商：东吴证券

深圳市金版文化发展股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 10 日 10:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835126	金版文化	2023年1月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦 908 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

根据对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）过去一年执业情况的总体评价，拟在 2022 年继续聘用该所为本公司财务审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于子公司深圳市金版幼福数媒有限公司不再纳入公司财务报表合并范围的议案》

2016 年 6 月 15 日，公司与深圳幼福咨询服务有限公司签署了《表决权委托协议》，约定深圳幼福咨询服务有限公司将其持有深圳市金版幼福数媒有限公司的 26.3333%股权对应表决权全部委托给公司行使，委托期限至双方签署《解除表决权委托协议》生效日（2022 年 12 月 23 日）为止。

自《表决权委托协议》解除之日起，公司持有深圳市金版幼福数媒有限公司 34%股权（即表决权），因此不再将深圳市金版幼福数媒有限公司纳入公司财务报表合并范围。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年1月10日9:00-9:59

（三）登记地点：深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦908会议室

四、其他

（一）会议联系方式：廖小玲；地址：深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦908室；
邮编：518000；电话：0755-82313074

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《深圳市金版文化发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳市金版文化发展股份有限公司董事会

2022年12月26日