

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。

为加强公司的控制权，保持公司的持续稳定发展，于 2016 年 6 月 15 日，深圳市金版文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）、深圳幼福咨询服务有限公司（以下简称“幼福咨询”）签署了《表决权委托协议》，约定幼福咨询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深圳市金版文化发展股份有限公司行使，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。《表决权委托协议》有效期内各方均遵守《表决权委托协议》，不存在违反《表决权委托协议》的情况，不存在纠纷或者潜在纠纷。

《表决权委托协议》自 2022 年 12 月 24 日解除，在解除之日起，协议中约定的各方权利义务终止；自《表决权委托协议》解除之日起，各方在公司重大事宜决策方面不再保持表决权委托关系，各自按照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定依照自己的意愿独立发表意见和行使投票权，行使各项权利，履行各项义务。在解除之日起，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。

备查文件：

1. 深圳市金版文化发展股份有限公司与深圳幼福咨询服务有限公司签署的《表决

权委托协议》

2. 深圳市金版文化发展股份有限公司与深圳幼福咨询服务有限公司签署的《解除表决权委托协议》

深圳市金版文化发展股份有限公司

董事会

2022年12月26日