

证券代码：835126

证券简称：金版文化
券

主办券商：东吴证

深圳市金版文化发展股份有限公司
2023 年第一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：2023 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦 908 会议室
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：董事长陈正云先生
6. 召开情况合法合规性说明：

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 39,725,000 股，占公司表决权股份总数的 69.89%。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 39,725,000 股，占公司表决权股份总数的 69.89%。

(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 5 人，列席 2 人，董事程鹏、毋存磊、陈小军因工作安排缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,725,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

2016 年 6 月 15 日，公司与深圳幼福咨询有限公司签署了《表决权委托协议》，约定深圳幼福咨询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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,725,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市金版文化发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

深圳市金版文化发展股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日