

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

2022 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：2023 年 5 月 17 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区福强路 4001 号深圳文化创意园 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事会秘书 袁林 先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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 8 人，持有表决权的股份总数 43,850,900 股，占公司表决权股份总数的 71.38%。

（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 1 人，董事赵先德、张益嘉、亓芸、邓九强、张立军因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事夏竹筠、吕秀梅、杨艳芳因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,850,900 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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www. neeq. com. cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,850,900 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 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年财务报表编制公司 2022 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,850,900 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《2023 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

根据 2022 年财务状况及业务发展情况，编制公司 2023 年财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,850,900 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

（五）审议通过《预计 2023 年度公司日常性关联交易事项》的议案

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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 2023 年度公司日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,286,600 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

关联股东赵先德回避表决，其他关联股东未参加会议。

（六）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

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 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,850,900 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《2022 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2022 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,850,900 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

(八) 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：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司就 2022 年度公司治理及自我规范情况进行自查并形成报告。详见公司于 2023 年 4 月 27 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）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-014）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,850,900 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

(九) 审议通过《修改公司章程》

1. 议案内容：

《公司章程》第六条 董事长为公司的法定代表人，拟修改为“总经理为公司的法定代表人”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,850,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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 2022 年度股东大会决议

深圳崇德动漫股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日