

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

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 10 日下午 15:00。

(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	833355	崇德动漫	2023年9月8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

深圳市福田区福强路 4001 号深圳文化创意园 F 馆二楼

二、会议审议事项

(一) 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2023 年 8 月 23 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:2023-034)

(二) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会正常工作,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,现提名赵先德、张立军、张益嘉、亓芸、邓九强、易蓉为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起算。上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象,为董事适当人选。

(三) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满,为保证公司监事会正常工作,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,现提名杨艳芳、夏竹筠为公司第四届监事会监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起算。上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象,为监事适当人选。

(四) 审议《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》

对公司章程中内容进行修改:增加经营范围以及因生产经营向银行等金融机构贷款额度在 600 万元以下,由总经理批准,无需董事会、股东大会审议。

内容详见公司于 2023 年 8 月 23 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) 披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2023-035)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；
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

- 1、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9月10日9：00-12：00

（三）登记地点：深圳市福田区福强路4001号深圳文化创意园F馆二楼

四、其他

（一）会议联系方式：邮箱：57746650@qq.com 电话：0755-83516418

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《深圳崇德动漫股份有限公司第三届第十五次董事会决议》

《深圳崇德动漫股份有限公司第三届第十次监事会决议》

深圳崇德动漫股份有限公司董事会

2023年8月23日