

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

2023年第二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 9 月 10 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：董事会
5. 会议主持人：董事长 赵先德先生
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 32,846,800 股，占公司有表决权股份总数的 53.47%。

（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 2 人，董事亓芸、张益嘉、邓九强、张立军因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事夏竹筠、吕秀梅因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,846,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,846,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,846,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,846,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵先德	董事	任职	2023 年 9 月 10 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
易蓉	董事	任职	2023 年 9 月 10 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张益嘉	董事	任职	2023 年 9 月 10 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
亓芸	董事	任职	2023 年 9 月 10 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张立军	董事	任职	2023 年 9 月 10 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
邓九强	董事	任职	2023 年 9 月 10 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
杨艳芳	监事	任职	2023 年 9 月 10 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
夏竹筠	监事	任职	2023 年 9 月 10 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳崇德动漫股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

深圳崇德动漫股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日