

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
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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈正云先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 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

- 公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事黄蓓、程鹏、陈小军、毋存磊因工作安排缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事廖小玲因工作安排缺席；

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《关于补选第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于毋存磊先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，公司董事会拟提名义永梅女士为公司董事候选人，任期自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。

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、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
毋存磊	董事	离职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
义永梅	董事	任职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市金版文化发展股份有限公司 2023 年第二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9月18日