

证券代码：832709

证券简称：达特文化

主办券商：民生证券

深圳市达特文化科技股份有限公司 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 12 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：杨永丹
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市达特文化科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 86,034,597 股，占公司有效表决权股份总数的 83.27%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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《关于选举高学刚先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事尤乐先生因个人原因辞任公司董事职务，为保障公司董事会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，拟选举高学刚先生为公司董事，任期为本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。高学刚先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,034,597 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不存在回避表决的情况。

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
高学刚	董事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市达特文化科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市达特文化科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 19 日