

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 19 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：

本次会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 42,738,000 股，占公司有效表决权股份总数的 75.19%。

（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 4 人，董事程鹏因工作缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事廖小玲因工作缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露，公告名称为《续聘 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号 2024-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,738,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市金版文化发展股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 2 月 20 日