

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

## 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 3 月 20 日
- 会议召开地点：深圳市福田区商报路 2 号商报大厦 9 楼会议室
- 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 赵先德 先生
- 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 7 人，持有表决权的股份总数 41,021,699 股，占公司表决权股份总数的 66.78%。

## (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 6 人，列席 2 人，董事张益嘉、亓芸、邓九强、张立军因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事杨艳芳、夏竹筠、吕秀梅因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书出席本次会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,021,699 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

无

(二) 审议通过《关于变更公司注册地址及《公司章程》的议案》

### 1. 议案内容：

因公司办公地址迁移，变更公司注册地址。变更《公司章程》第三条中“公司住所：深圳市福田区福强路 4001 号深圳文化创意园 F 馆二楼整层 邮政编码：518017”拟变更为“公司住所：深圳市福田区商报路 2 号商报大厦 9 楼 邮政编码：518034”。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,021,699 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%。

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、备查文件目录

《深圳崇德动漫股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳崇德动漫股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日