

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 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳市达特文化科技股份有限公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10:00。

#### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832709	达特文化	2024年5月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司及子公司 2024 年度向金融机构申请授信额度、贷款及保函并由关联方提供担保的议案》

公司及子公司 2024 年度合计拟向金融机构申请总额度不超过人民币贰仟万元（含贰仟万元）授信、贷款及保函，具体授信、贷款及保函金额以公司实际与金融机构签署的相关合同或协议为准。

公司本年度授信、贷款及保函的担保方式包括但不限于抵押、担保、股权质押、知识产权质押、信用担保、银行承兑汇票等方式以及公司董事杨永丹、郭迎新、李渝贵和子公司为公司提供担保。

子公司本年度授信、贷款及保函的担保方式包括但不限于抵押、担保、股权质押、知识产权质押、信用担保、银行承兑汇票等方式以及公司董事杨永丹、郭迎新、李渝贵为子公司提供担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨永丹、郭迎新、李渝贵。

(二) 审议《关联交易议案》

因公司资金周转需要，公司与董事文乐涛、李渝贵先生达成一致，向两位董事借入总额不超过人民币 1000 万元，以补充公司流动资金，利息利率为当期银行一年期贷款利率的 2 倍，借款期限为一年，借款到期日以实际还款日为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为文乐涛、李渝贵。

(三) 审议《关联交易议案》

因公司资金周转需要，公司与原财务负责人肖端端达成一致，向其借入总额不超过人民币 300 万元，用以公司资金周转，利息利率为 15%，借款期限为一年，借款到期日以实际还款日为准。

（四）审议《关于选举唐冰洁女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于施琳女士辞去股东代表监事一职，现股东大会根据《公司法》、《公司章程》关于选举监事的相关规定，选举唐冰洁女士为公司第四届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的身份证件或证明、持股证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

非自然人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 5 月 14 日 14:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄丽丹，联系地址：深圳市福田区车公庙天安数

码城天吉大厦 F5.8 栋 B1 座三楼西，邮政编码：518040，联系电话：  
0755-83895759，传真：0755-83300022

(二) 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理

## 五、备查文件目录

- (一) 《深圳市达特文化科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- (二) 《深圳市达特文化科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

深圳市达特文化科技股份有限公司董事会

2024年4月29日