

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东大会以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 3 点 30 分。

(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	833355	崇德动漫	2024年5月16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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东崇立律师事务所两位律师见证本次股东大会。

（七）会议地点

深圳福田区商报路2号商报大厦9楼

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度报告及摘要》的议案

详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

（二）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

根据公司2023年财务报表编制公司2023年财务决算报告。

（三）审议《2024 年度财务预算方案》的议案

根据2023年财务状况及业务发展情况编制公司2024年财务预算方案。

（四）审议《预计 2024 年度公司日常性关联交易事项》的议案

议案的具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2024-014）。

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赵先德、夏竹筠、刘韶音、贾懿、深圳德舜动漫投资合伙企业（有限合伙）。

（五）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，由董事长代表董事会汇报董事会2023年度工作情况。

（六）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2023 年度的履职情况进行了回顾与总结。

(七) 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-015)

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, 议案序号为四;

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间: 2024 年 5 月 20 日上午 9:00-12:00

(三) 登记地点: 深圳福田区商报路 2 号商报大厦 9 楼

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 袁林

电 话: 0755-83516418

邮 箱: 57746650@qq.com

地 址: 深圳福田区商报路 2 号商报大厦 9 楼

(二) 会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《深圳崇德动漫股份有限公司第四届第三次董事会决议》

《深圳崇德动漫股份有限公司第四届第二次监事会决议》

深圳崇德动漫股份有限公司董事会

2024年4月29日