

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
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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会为现场投票方式，请与会股东按时参加。

（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 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	835126	金版文化	2024年5月15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。

本公司聘请的广东华商律师事务所派出两名律师。

（七）会议地点

深圳市福田区八卦岭31号众鑫科技大厦9楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《金版文化：2023年年度报告》（公告编号：2024-009）及《金版文化：2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）

（二）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

董事会对2023年度工作成绩、公司发展态势、经营业绩进行全面的回顾，以及就2023年公司董事会会议决议执行情况及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。

（三）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

监事会就2023年度日常工作情况、相关会议及决议内容等进行报告，以及

就 2023 年公司监事会会议决议执行情况及监督情况进行了总结。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，将 2024 年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

考虑公司未来经营方向及发展，结合公司经营状况从公司实际出发，2023 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-012）

（八）审议《董事会关于 2023 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）接受深圳市金版文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司 2023 年度财务报表进行审计，并出具了编号为立信中联审字[2024]D-1142 号保留意见的审计报告。公司董事会出具了关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明。

（九）审议《监事会关于 2023 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）接受深圳市金版文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司 2023 年度财务报表进行审计，并出

具了编号为立信中联审字[2024]D-1142 号非标准审计意见的审计报告。

公司董事会出具了关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明。监事会对董事会出具的专项说明无异议。董事会出具的专项说明内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决非标准审计意见所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

（十）审议《关于核销坏账的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于核销坏账的公告》（公告编号：2024-011）

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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；

（2）自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

（3）法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

（4）法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 20 日 9:00-9:59

(三) 登记地点：深圳市福田区八卦岭 31 号众鑫科技大厦 9 楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：刘华丽 联系电话：0755-82313074 传真：0755-83475911
联系地址：深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦 901 室。

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

《深圳市金版文化发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
《深圳市金版文化发展股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

深圳市金版文化发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日