

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

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5月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：杨永丹
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市达特文化科技股份有限公司章程》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9人，持有表决权的股份总数82,302,606股，占公司有表决权股份总数的79.65%。

(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3人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 无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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,718,424 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

本议案股东杨永丹先生、郭迎新先生和李渝贵先生回避了本议案的表决，上述股东共持有公司股份 69,584,182 股，占出席会议股东股份数量的 84.54%，其所持有表决权不计入本议案有表决权的股份总数。本议案由非关联股东表决。

(二) 审议通过《关联交易议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,973,643 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.75%；反对股数 1,631,579 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.25%；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

本议案股东文乐涛先生和李渝贵先生回避了本议案的表决，上述股东共持有公司股份 9,697,384 股，占出席会议股东股份数量的 11.78%，其所持有表决权不计入本议案有表决权的股份总数。本议案由非关联股东表决。

（三）审议通过《关联交易议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,145,027 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.00%；反对股数 1,631,579 股，占次股东大会有表决权股份总数的 2.00%；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

本议案股东深圳市达盛景程投资合伙企业(有限合伙)回避了本议案的表决，上述股东持有公司股份 526,000 股，占出席会议股东股份数量的 0.64%，其所持有表决权不计入本议案有表决权的股份总数。本议案由非关联股东表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,302,606 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

本议案不存在回避表决的情况

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|--------------------|---------------------|------|
| 唐冰洁 | 监事 | 任职 | 2024 年 5 月 15 日 | 2024 年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《深圳市达特文化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳市达特文化科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日