

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 20 日
- 会议召开地点：深圳市福田区商报大厦 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 39,173,299 股，占公司有效表决权股份总数的 63.77%。

(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 2 人，董事张益嘉、元芸、张立军因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事夏竹筠、吕秀梅因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

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《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,173,299 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《2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年财务报表编制公司 2023 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,173,299 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

（三）审议通过《2024 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,173,299 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

（四）审议通过《预计 2024 年度公司日常性关联交易事项》的议案》的议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,601,499 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

关联股东赵先德回避表决，其他关联股东未参加会议。

（五）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,173,299 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

（六）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,173,299 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案》的议案

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,173,299 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东崇立律师事务所

(二) 律师姓名：崔少楠、占荔荔

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

深圳崇德动漫股份有限公司 2023 年度股东大会决议

深圳崇德动漫股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日