

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

2024 年第二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 6 月 5 日
- 会议召开地点：深圳市福田区商报路 2 号商报大厦 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 6 人，持有表决权的股份总数 37,547,900 股，占公司有效表决权股份总数的 61.12%。

(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，董事亓芸、张益嘉、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；
董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举邓源为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于董事人数低于公司章程规定的人数，选举邓源女士为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,547,900 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、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
邓源	董事	任职	2024 年 6 月 5 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳崇德动漫股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

深圳崇德动漫股份有限公司
董事会

2024 年 6 月 7 日