

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 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议为现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 13 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8月9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。

（七）会议地点

深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦 901 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届暨第四届董事会候选人提名的议案》

鉴于第三届董事会任期即将届满，董事会提名陈正云、程鹏、陈小军、义永梅和付海江为第四届董事会董事候选人

（二）审议《公司监事会换届暨第四届监事会监事候选人提名》

鉴于公司第三届监事会成员将于2024年8月12日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟提名陈颖、陈福林为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

董事会提请修改《公司章程》，具体修改条款如下：

第七条 董事长为公司的法定代表人 修改为 第七条 董事长、执行董事和总

经理可任公司法定代表人。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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8月13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：郭燕青 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

（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十二次会议决议》

深圳市金版文化发展股份有限公司董事会

2024年7月29日