

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
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 8 月 13 日
- 会议召开地点：深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦 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：董事长陈正云先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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 42,738,000 股，占公司表决权股份总数的 75.19%。

（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 4 人，董事程鹏因工作缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事廖小玲因工作缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨第四届董事会候选人提名的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,738,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司监事会换届暨第四届监事会监事候选人提名》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员即将任期届满，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,738,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,738,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
陈正云	董事	任职	2024年8月 13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈小军	董事	任职	2024年8月 13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
程鹏	董事	任职	2024年8月 13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
付海江	董事	任职	2024年8月 13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
义永梅	董事	任职	2024年8月 13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黄蓓	董事	离职	2024年8月 13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈颖	监事	任职	2024年8月	2024年第二次临时股东大会	审议通过

			13日	时股东大会	
陈福林	监事	任职	2024年8月 13日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
廖小玲	监事	离职	2024年8月 13日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市金版文化发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

深圳市金版文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日