

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年第三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9月13日
- 会议召开地点：深圳市福田区莲花街道商报路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23,394,652股，占公司有效表决权股份总数的38.08%。

(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6人，列席2人，董事亓芸、邓源、张立军、张益嘉因工作原因缺席；
- 公司在任监事3人，列席1人，监事吕秀梅、夏竹筠因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》相关规定，对公司章程中的内容进行修改。详见公司于 2024 年 8 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）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,394,652 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

无

（二）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》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 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：2024-036）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,394,652 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、备查文件目录

深圳崇德动漫股份有限公司 2024 年第三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 9 月 19 日