

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
2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 13 日
2. 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
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈正云先生
6. 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 8 人，持有表决权的股份总数 43,642,583 股，占公司表决权股份总数的 76.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事付海江因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈福林因工作缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.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《关于补选第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于付海江先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务，公司董事会拟提名王梅梅女士为公司董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,642,583 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《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,642,583 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、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
付海江	董事	离职	2025 年 1 月 13 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王梅梅	董事	任职	2025 年 1 月 13 日	2025 年第一次临时股东大会	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 2025 年第一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
2025 年 1 月 15 日