

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
2025 年第一次临时股东会决议公告

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 3 月 23 日
2. 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
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 赵先德 先生
6. 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会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 23,811,515 股，占公司有表决权股份总数的 38.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1. 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；
2. 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；
3. 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《聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定拟聘任北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度会计师事务所，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,811,515 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2025 年第一次临时股东会决议

深圳崇德动漫股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日