

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 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 19 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

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. 会议表决方式：

 现场投票  电子通讯投票 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

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 **25,840,313** 股，占公司有效表决权股份总数的 45.46%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事程鹏、陈小军因工作缺席；

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；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 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《深圳市金版文化发展股份有限公司 2024 年年度报告》和《深圳市金版文化发展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,840,313 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会对 2024 年度工作成绩、公司发展态势、经营业绩进行全面的回顾，以及就 2024 年公司董事会会议决议执行情况及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,840,313 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，以及 2024 年度的工作情况，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,840,313 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,840,313 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关法律法规的规定，将 2025 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,840,313 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司法 and 公司章程的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或派发红股。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,840,313 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,840,313 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《董事会关于 2024 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》

### 1. 议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）接受深圳市金版文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司 2024 年度财务报表进行审计，并出具了编号为立信中联审字[2025]D-1218 号审计报告。董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,840,313 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

## （九）审议通过《监事会关于 2024 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》

### 1. 议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）接受深圳市金版文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司 2024 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见的审计报告。公司董事会出具了关于 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明。监事会对董事会出具的专项说明无异议。董事会出具的专项说明内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决非标准无保留审计意见所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,840,313 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京华城（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：汪斌、陈澳

(三) 结论性意见

北京华城（深圳）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《股东大会制度》的相关规定；本次股东大会出席会议人员的资格和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

《深圳市金版文化发展股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《北京华城（深圳）律师事务所关于深圳市金版文化发展股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

深圳市金版文化发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日