

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 21 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：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 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会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 37,770,842 股，占公司有表决权股份总数的 61.48%。

（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 6 人，列席 2 人，董事董事张立军、亓芸、邓源、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；
公司总经理及董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

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）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,770,842 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

无

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告 》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年财务报表编制公司 2024 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,770,842 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

无

（三）审议通过《2025 年度财务预算方案 》

1. 议案内容：

根据 2024 年财务状况及业务发展情况编制公司 2025 年财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,770,842 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

无

（四）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 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意续聘北京中名国成会计师事务所(特普通合伙)作为公司 2025 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,770,842 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

无

（五）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,770,842 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

无

（六）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,770,842 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

无

（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

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：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,770,842 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东崇立律师事务所

（二）律师姓名：崔少楠 郭霖

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法、有效。

四、备查文件

1、《深圳崇德动漫股份有限公司 2024 年年度股东会议决议》

2、《广东崇立律师事务所关于深圳崇德动漫股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

深圳崇德动漫股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日