

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 年第二次临时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 7 月 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

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：董事长陈正云先生

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 6 人，持有表决权的股份总数 25,840,313 股，占公司有表决权股份总数的 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 4 人，董事程鹏因工作缺席；

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《关于选举义文转为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会主席陈颖因个人原因离职，导致监事会成员不足，为确保监事会的正常运作，符合公司监事会制度要求，经公司研究决定，现提议选举义文转为公司第四届监事会成员，任期与第四届监事会其他成员一致。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈颖	监事会主席	离任	2025-07-16	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
义文转	监事	就任	2025-07-16	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《深圳市金版文化发展股份有限公司 2025 年第二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7月16日