

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

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

深圳市福田区商报路 2 号商报大厦 9 楼

（五）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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 27 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833355	崇德动漫	2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订制度的议案》	√
2	《关于修订监事会制度的议案》	√
3	《关于制定新的<深圳崇德动漫股份有限公司章程>的议案》	√

议案 1、《关于修订制度的议案》；

议案内容：根据全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《中华人民共和国公司法》以及公司章程的修订，拟相应修改公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》《投资决策管理制度》、《关联交易决策制度》、《利润分配管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度，其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《投资决策管理制度》分别改名为《股东会制度》、《董事会制度》、《对外投资管理制度》。以上制度具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日披露的公告。

议案 2、《关于修订监事会制度的议案》

议案内容：根据全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《中华人民共和国公司法》以及公司章程的修订，拟相应修改公司《监事会议事规则》并改名为《监事会制度》具体内容详见公司于2025年12月12日披露的公告（公告编号：2025-032）。

议案3、《关于制定新的<深圳崇德动漫股份有限公司章程>的议案》

议案内容：根据全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《中华人民共和国公司法》，对公司章程进行修订。详见公司于2025年12月12日披露的《公司章程》（公告编号：2025-040）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025年12月24日8：00-9：00

（三）登记地点：深圳市福田区商报路2号商报大厦9楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：袁林 电话：0755-83516418 邮箱：57746650@qq.com 地址：深圳福田区商报路2号商报大厦9楼

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

五、备查文件

《深圳崇德动漫股份有限公司第四届第九次董事会决议》

《深圳崇德动漫股份有限公司第四届第六次监事会决议》

深圳崇德动漫股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日