

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年第三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12月27日

2. 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

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7人，持有表决权的股份总数23,950,842股，占公司有表决权股份总数的38.99%。

##### (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，监事夏竹筠、吕秀梅因工作原因缺席；

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《关于修订制度的议案》

#### 1. 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》、《对外投资管理制度》、《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（公告编号：2025-030、2025-031、2025-033、2025-034、2025-035、2025-036、2025-037、2025-038、2025-039）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,950,842 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《关于修订监事会制度的议案》

#### 1. 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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,950,842 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《关于制定新的<深圳崇德动漫股份有限公司章程>的议案》

#### 1. 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》，对公司章程进行重新制定，详见公司于 2025 年 12 月 12 日披露的《公司章程》(公告编号:2025-040)

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,950,842 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

无

## 三、备查文件

《深圳崇德动漫股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

深圳崇德动漫股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日