

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 2026 年第二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 2026 年第二次临时股东会会议。

（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：2026 年 4 月 30 日上午 11 点。

（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	2026年4月24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	《关于拟提名陈萍为深圳崇德动漫股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》	√
2	《拟修改公司章程》的议案	√

议案一：因公司监事少于法定人数，选举陈萍为公司新任监事。

议案二：因公司经营发展的需要，公司拟修改《公司章程》，第一百一十条...增加“(三)公司因生产经营，向银行等金融机构贷款，单笔贷款额度不超过1000万元，由总经理批准，无需董事会、股东会审议”。本议案内容详见公司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《拟修订公司章程公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(2)；

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、股东账户卡办理登记手续；由代理人代表自然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、委托人持股凭证和代理人身份证办理登记手续。

2. 法人股东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、加盖法人股东单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；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，加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东单位印章的法人营业执照复印件、股东账户卡。

3. 办理登记手续，公司只接受现场办理，不受理电话、信函、传真或电子邮件等非现场方式登记。

（二）登记时间：2026年4月30日上午10:00-11:00

（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董事会第十一次会议决议》

《深圳崇德动漫股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

深圳崇德动漫股份有限公司董事会

2026年4月15日