

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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

股东会以现场会议方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日下午 3 点 30 分。

（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5月20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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成（深圳）律师事务所两位律师见证本次股东会。

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	《2025 年度报告及摘要》	√
2	《2025 年度财务决算报告》	√
3	《2026 年度财务预算方案》	√
4	《2025 年度董事会工作报告》	√
5	《2025 年度监事会工作报告》	√
6	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案	√

（一）《2025 年度报告及摘要》

议案内容：详见公司于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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-025）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-026）。

（二）《2025 年度财务决算报告》

议案内容：根据公司 2025 年财务报表编制公司 2025 年财务决算报告。

（三）《2026 年度财务预算方案》

议案内容：根据 2025 年财务状况及业务发展情况编制 2026 年财务预算方案。

（四）《2025 年度董事会工作报告》

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 2025 年度工作情况。

（五）《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

（六）《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

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上披露的《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：2026-021）

上述议案不存在特别决议议案；

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：2026 年 5 月 22 日上午 9：00-12：00

（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十二次董事会决议》

深圳崇德动漫股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日