

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

2026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：2026年4月30日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
地址：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24,006,995股，占公司有效表决权股份总数的39.08%。

（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，董事张益嘉、亓芸、张立军、邓源因工作原因缺席；
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》

1. 议案内容：

因公司监事少于法定人数，选举陈萍为公司新任监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,006,995 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《拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,006,995 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、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
夏竹筠	监事	离任	2026-04-30	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
陈萍	监事	就任	2026-04-30	2026年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《深圳崇德动漫股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议决议》

深圳崇德动漫股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日