

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 2018 年第三次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 14 日上午 9 点 30 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式现场

本次会议采用通讯方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 9 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

深圳市福田区福强路 4001 号深圳文化创意园 F 馆二楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于山东泰安项目进展情况》议案

议案内容：

2017 年 1 月 5 日经公司第一届董事会第十五次会议审议通过对山东泰安项目投资，前期由于国家政策及当地政府换届等原因进展迟缓，现山东泰安项目正在积极推进中，土地招标的准备工作已启动，有望于年底前落实项目土地。根据之前关联公司山东凤凰星文化产业发展有限公司承诺，结合目前项目实际情况，同意关联公司在 2019 年 3 月 31 日前，如项目无实质进展，按合同约定退还已支付的项目服务购买费用 2900 万元。

当前项目其他投资方尚待确定，为规范运作，根据项目实际情况，在其他出资方确定之前，暂由深圳崇德动漫股份有限公司出资成立全资项目公司（名称以工商核定为准），承担项目整体运作。后续待其他出资方确认后，以增资的形式进入项目公司，根据出资比例享有项目权益。

（二）审议《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

根据目前公司处于业务升级发展阶段，以及未来谋求境外上市的发展战略规划，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，有效的整合内外部资源，提升公司的核心竞争力，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌；具体详见公司于同日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《关于拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-036）。

（三）审议《提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

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：2019 年 11 月 13 日

(三) 登记地点：深圳市福田区福强路 4001 号深圳文化创意园 F 馆二楼

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：朱方欣 2、电话：0755-83516418 3、邮箱：2355340050@qq.com 4、地址：深圳市福田区福强路 4001 号深圳文化创意园 F 馆二层公司会议室

(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。

(三) 临时提案

临时提案需在股东会议召开前 10 日内提交董事会。

五、备查文件目录

深圳崇德动漫股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

深圳崇德动漫股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日