

证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2025-008
德艺文化创意集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议定于2025年3月10日(星期一)以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会,将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会;公司于2025年2月21日召开的第五届董事会第十五次会议同意召开此次股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议时间:2025年3月10日(星期一)15:00

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年3月10日15:00—25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年3月10日9:15—15:00。

3.股东根据取得的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cininfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

- 2.投票简称:德艺投票
 3.填报表决意见或选举票数
 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
 股东对总议案与具体提案逐一投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以对具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准;如股东先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以对总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1.投票时间:2025年3月10日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的提案时间为2025年3月10日(现场会议召开当日),9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录深交所互联网投票系统http://wlp.cininfo.com.cn规则指引。

3.股东根据取得的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cininfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件三:

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人),出席德艺文化创意集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。

提案编码	提案名称	备注	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案		√			
	非累积投票提案					
1.00	《关于注销回购股份的议案》		√			
2.00	《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》		√			

1.对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权或无权)代表本人进行表决。(注:请委托人在权限的选项处打“√”,若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就上述议案进行表决。)

2.委托期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

3.委托人身份证号码统一社会信用代码:

4.委托人持股数量:

5.委托股东账号:

6.受托人签名:

7.受托人身份证件号:

8.委托日期: 年 月 日

附注:

1.各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

2.《授权委托书》复印件或按以下格式自制均有效:法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

3.具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司日常关联交易预计公告》。

4.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度审计项目计划的议案》。

5.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈合规管理办法〉的议案》。

6.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》。

7.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》。

8.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

9.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

10.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。

11.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》。

12.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

13.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

14.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

15.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

16.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

17.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

18.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

19.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

20.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

21.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

22.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

23.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

24.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

25.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

26.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

27.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

28.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

29.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

30.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

31.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

32.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

33.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

34.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

35.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

36.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

37.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

38.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

39.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

40.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

41.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

42.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

43.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

44.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

45.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

46.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

47.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

48.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

49.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

50.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

51.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

52.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

53.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

54.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

55.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

56.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

57.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

58.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

59.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

60.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

61.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

62.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

63.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

64.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

65.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

66.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

67.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

68.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

69.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

70.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

71.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

72.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

73.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

74.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

75.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《