

证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2024-054
德艺文化创意集团股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及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”)第五届董事会第七次会议定于2024年6月5日(星期三)以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2024年第四次临时股东大会,现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:2024年第四次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会;公司于2024年5月17日召开的第五届董事会第七次会议同意召开本次股东大会。

(三)会议召集人的合法、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、公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1. 现场会议时间:2024年6月5日(星期三)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:2024年6月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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:2024年6月5日9:15至2024年6月5日15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)会议的股权登记日:2024年5月29日

(七)会议投票对象:

1. 截至2024年5月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议。委托人应当出席,该股东代理人不必是本公司股东;

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.本公司聘请的见证律师;

4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于调整公司向银行申请综合授信的议案》	✓
2.00	《关于调整外汇套期保值业务的议案》	✓

(二)披露情况:

以上提案经本公司第五届董事会第七次会议通过,具体内容详见2024年5月18日登载在中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

(三)本次股东大会不涉及累积投票的情形,也不涉及关联交易事项。根据《上市公司章程》(上市公司股东大会规则)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求,公司对中小投资者表决单独立计票,单独计票结果及时公开披露。中小投资者是指扣除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记事项

(一)登记方式:现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。

(二)登记时间:2024年5月31日 9:00-12:00;14:00-17:00。

(三)登记地点:福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心

(四)登记办法:

1. 法人股东由法定代表人出席的,持营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证件以及法定代表人资格证明等办理登记手续;授权委托代理人出席的,持营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书(详见附件三)、法定代表人资格证明、法定代表人身份证件和本人身份证件办理登记。

2. 个人股东由本人亲自出席或者能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记;授权委托代理人持本人身份证件、授权委托书(详见附件三)和委托人的身份证件复印件、股票账户复印件办理登记。

3. 采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东,请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱:board@fz-profit.com,邮件主题请注明“2024年第四次临时股东大会”。

(四)采用信函方式登记的股东,请将相关登记材料寄至:福建省福州市闽侯县上街镇创业

路1号德艺文创中心董事会办公室,邮编:350108,信函请注明“2024年第四次临时股东大会”字样。

(三)采用传真方式登记的,请将相关登记材料传真至公司,传真号码:0591-87828800。注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件资料,于会前半小时到会场办理登记手续。

(五)会议联系方式

联系人:吴艳、齐琳

联系电话:0591-87762758

传真号码:0591-87828800

联系邮箱:board@fz-profit.com

会议会期半天,与会股东食宿和交通费用自理;出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在与会股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2024年5月17日

附件一:

德艺文化创意集团股份有限公司

2024年第四次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	股东地址	股东账号	持股数量	出席会议人姓名/名称	是否委托	代理人姓名	代理人身份证号码	联系电话	电子邮箱	联系地址	邮政编码
股东签字/法人股东盖章:	年 月 日										

附件二:

德艺文化创意集团股份有限公司

2024年第四次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程

在与会股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票,投票的具体操作流程见附件二。

附件三:

德艺文化创意集团股份有限公司

2024年第四次临时股东大会授权委托书

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2024年第四次临时股东大会,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 该列打勾的栏目可以投票 备注 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 《关于调整公司向银行申请综合授信的议案》 ✓

2.00 《关于调整外汇套期保值业务的议案》 ✓

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前打“√”若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该议案进行表决)。

2. 委托授权:自本人授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人签字(盖章):

委托人身份证件号码:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证件号码:

受托日期: 年 月 日

附件四:

德艺文化创意集团股份有限公司

2024年第四次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/法人股东名称:

股东地址:

股东账号:

持股数量:

是否委托:

代理人姓名:

代理人身份证号码:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮政编码:

股东签字/法人股东盖章:

年 月 日

附件五:

德艺文化创意集团股份有限公司

2024年第四次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程

在与会股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票,投票的具体操作流程见附件二。

附件六:

德艺文化创意集团股份有限公司

2024年第四次临时股东大会授权委托书

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2024年第四次临时股东大会,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 该列打勾的栏目可以投票 备注 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 《关于调整公司向银行申请综合授信的议案》 ✓

2.00 《关于调整外汇套期保值业务的议案》 ✓

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前打“√”若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该议案进行表决)。

2. 委托授权:自本人授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人签字(盖章):

委托人身份证件号码:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证件号码:

受托日期: 年 月 日

附件七:

德艺文化创意集团股份有限公司

2024年第四次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/法人股东名称:

股东地址:

股东账号:

持股数量:

是否委托:

代理人姓名:

代理人身份证件号码:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮政编码:

股东签字/法人股东盖章:

年 月 日

附件八:

德艺文化创意集团股份有限公司

2024年第四次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程

在与会股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票,投票的具体操作流程见附件二。

附件九:

德艺文化创意集团股份有限公司

2024年第四次临时股东大会授权委托书

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2024年第四次临时股东大会,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 该列打勾的栏目可以投票 备注 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 《关于调整公司向银行申请综合授信的议案》 ✓