证券代码：300640　证券简称：德艺文创　公告编号：2020-071

德艺文化创意集团股份有限公司
关于召开2020年第三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”）第三届董事会第二十五次会议定于2020年8月24日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2020年第三次临时股东大会，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：2020年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（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、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2020年8月24日（星期一）下午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：2020年8月24日上午9：15-9：25、9:30－11:30，下午 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：2020年8月24日上午09:15至2020年8月24日下午15:00期间的任意时间。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（五）会议召开方式：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：2020 年 8 月 18 日

（七）现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室

（八）会议出席对象：

1、截至 2020 年 8 月 18 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普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会和行使表决权；可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师；

4、公司董事会同意列席的相关人员。

（九）涉及公司股票融资融券、转融通业务等相关投资者按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》；

2、《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》；

3、《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

（二）议案披露情况

以上议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见 2020 年 8 月 7 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

（三）特别提示

1、特别决议议案：议案 3、议案 4；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1—议案 4；

3、关联股东回避表决的议案：议案 2；

4、本次股东大会议案不涉及累积投票的情形。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》	√
2.00	《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》	√
3.00	《关于全资子公司公司拟参与竞拍土地使用权的议案》	√
4.00	《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	√

四、会议登记方法

（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：2020 年 8 月 21 日上午 9:00-12:00；下午 14:00-17:00。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（三）登记地点：福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司证券部

（四）登记手续

1、法人股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、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表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有效身份证件、授权委托书（详见附件三）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件办理登记。

3、采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），随同相关登记资料在 2020 年 8 月 21 日下午 17:00 之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。

（1）采用电子邮件方式登记的股东，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“2020 年第三次临时股东大会”。

（2）采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室，邮编：350001，信函请注明“2020 年第三次临时股东大会”字样。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）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、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交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。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：冯文婷

联系电话：0591-87762758

传真号码：0591-87828800

联系邮箱：board@fz-profit.com

（二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1、德艺文化创意集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；

2、德艺文化创意集团股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特此公告。

附件一：参会股东登记表

附件二：参加网络投票的具体操作流程

附件三：授权委托书

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 6 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件一：

德艺文化创意集团股份有限公司

2020 年第三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：	
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码	法人股东法定代表人姓名
股东账号	持股数量
出席会议人员姓名/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
发言意向及要点：	
股东签字（法人股东盖章）： 年　　月　　日	

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350640

2、投票简称：德艺投票

3、具体流程：

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	提案名称	提案编码
议案 1	《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》	1.00
议案 2	《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》	2.00
议案 3	《关于全资子公司公司拟参与竞拍土地使用权的议案》	3.00
议案 4	《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	4.00

（2）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 8 月 24 日的交易时间，即上午 9：15-9：25、9:30—11:30 和下午 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、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 24 日上午 09：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

15，结束时间为 2020 年 8 月 24 日下午 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互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 2020 年第三次临时股东大会，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	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》			
2.00	《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》			
3.00	《关于全资子公司公司拟参与竞拍土地使用权的议案》			
4.00	《关于变更公司经营范围并修订<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□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该等议案进行表决。）

2、委托期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号/统一社会信用代码：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

受托人签名：

受托人身份证号：

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。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn