

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2026-063

德艺文化创意集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 8 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 8 日的 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投票的具体时间为 2026 年 10 月 8 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

- 4、会议召集人：公司董事会

- 5、会议的股权登记日：2026 年 9 月 24 日

6、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

7、现场会议主持人：公司董事长吴体芳先生

8、会议召开的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

9、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 67 人，代表股份 111,536,279 股，占公司有表决权股份总数的 35.8645%。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表 18 人，代表股份 110,850,779 股，占公司有表决权股份总数的 35.6441%。

公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所律师为本次会议作现场见证并出具了法律意见书。

（3）网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 49 人，代表股份 685,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2204%。

（4）出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他

股东，下同）共 62 人，代表股份 3,680,150 股，占公司有表决权股份总数的 1.1834%。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、审议通过《关于调整部分募投项目闲置场地用途及项目延期的议案》

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例%	股数（股）	比例%	股数（股）	比例%	股数（股）	
1.00	《关于调整部分募投项目闲置场地用途及项目延期的议案》	总表决情况	111,392,029	99.8707%	73,150	0.0656%	71,100	0.0637%	0	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	3,535,900	96.0803%	73,150	1.9877%	71,100	1.9320%	0	

三、律师出具的法律意见

本次会议由福建天衡联合（福州）律师事务所林晖律师、陈韵律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：德艺文化创意集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《德艺文化创意集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；

2、《福建天衡联合（福州）律师事务所关于德艺文化创意集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 8 日