

证券代码：870047

证券简称：云图动漫

主办券商：万联证券

广州云图动漫设计股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 22 日上午。

预计会期 1 天。

开始时间：2018 年 8 月 22 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 8 月 22 日 12 时 00 分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 8 月 21 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名易黎明为公司董事候选人的议案》

公司董事会于 2018 年 7 月 24 日收到董事林健华先生提交的辞职申请，其辞职导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的人数。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名易黎明先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，易黎明先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（二）审议《关于提名薛莹为公司监事的议案》

为满足公司经营管理需要，现提名薛莹女士为本公司第一届监事会监事，其任期自股东大会通过之日起至本届监事会任期结束。经核查，薛莹女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百四十一条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席	第一百四十一条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席

不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	
---	---	--

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018年8月22日上午9时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱清华

地址：广州市天河区员村四横路122号G7栋

联系电话：020-38601410

邮箱：66493353@qq.com

（二）会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- 1、《广州云图动漫设计股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《广州云图动漫设计股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

广州云图动漫设计股份有限公司

董事会

2018年8月7日