

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 年第五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 年第五次临时股东大会

（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 9 月 7 日上午。

预计会期 1 天。

开始时间：2018 年 9 月 7 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 9 月 7 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 9 月 6 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《关于补充确认公司向苏州仙峰网络科技有限公司提供游戏美术设计服务的关联交易的议案》

详见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《补充确认偶发性关联交易的公告》。（公告编号：2018-047）

（二）审议《关于补充预计 2018 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2018-048）

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9月7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

《广州云图动漫设计股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广州云图动漫设计股份有限公司

董事会

2018年8月23日