证券代码：871231　　证券简称：中科动漫　　主办券商：华安证券

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会

（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

本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 18 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 年 4 月 12 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。

3. 本公司聘请的上海市瑛明律师事务所余娟娟、刘新律师。

（七）会议地点

厦门市思明区软件园二期望海路 10 号之四 404A 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

《公司 2018 年度财务决算报告》

（四）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

《公司 2019 年度财务预算报告》

（五）审议《关于确认公司 2018 年度财务审计报告的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据《企业会计准则》对公司 2018 年度的财务报告进行了审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（编号：天健审[2019]13-3 号）。

（六）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 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)发布的《2018 年年度报告》（公告编号:2019-005）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号:2019-006）。

（七）审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2018 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

（八）审议《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。

（九）审议《关于公司 2019 年向金融机构累计申请不超过 1000 万元借款暨关联担保的议案》

为适应公司发展需要，公司拟向金融机构累计借款不超过 1000 万元，用于补充流动资金。同时公司控股股东、实际控制人郭以斌先生、李家志先生和持股 5%以上的股东阙东发先生为该借款提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2019 年向金融机构累计申请不超过 1000 万元借款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-008）。

（一十）审议《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（一十一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据目前的实际经营业务情况及对未来的业务发展规划，公司拟根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《福建中科亚创动漫科技

股份有限公司章程》的规定的要求变更公司经营范围。

（一十二）审议《关于修改《福建中科亚创动漫科技股份有限公司章程的议案》

公司拟变更经营范围，特根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，对现行《福建中科亚创动漫科技股份有限公司章程》第十一条公司经营范围做同步修改，具体内容最终以相关工商行政管理部门登记为准鉴。

（一十三）审议《关于授权董事会或其授权人士全权办理有关工商变更登记事宜议案》

鉴于公司变更经营范围并修改了《福建中科亚创动漫科技股份有限公司章程》，特提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次变更公司经营范围、修改公司章程等有关事宜的工商登记事宜，授权期限为 2018 年年度股东大审议通过之日起三个月。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 4 月 18 日上午 9:00—10：00

（三）登记地点：厦门市思明区软件园二期望海路 10 号之四 404A 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联 系 人：阙东发

电　　话：0592-3781599，13600951238

传　　真：0592-3782566

电子邮件：13600951238@139.com

联系地址：福建省厦门市思明区软件园二期望海路 10 号之四 404A

（二）会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《福建中科亚创动漫科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《福建中科亚创动漫科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

（三）其他备查文件。

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日