

证券代码：838200

证券简称：金添动漫

主办券商：东莞证券

广东金添动漫股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东金添动漫股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日 9：00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838200	金添动漫	2020年4月27日

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

广东金添动漫股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于广东金添动漫股份有限公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

经公司与东莞证券股份有限公司充分沟通和友好协商,双方协商一致决定解除持续督导协议,就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的终止持续督导协议,约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

(二) 审议《关于变更持续督导主办券商说明报告的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告》

(三) 审议《关于广东金添动漫股份有限公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议的议案》

根据公司战略发展需要,公司拟与承接主办券商申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源证券”)签署持续督导协议,约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起,由申万宏源证券担任公司

的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。

（五）审议《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》

根据公司发展战略需要，为更好的推进公司审计工作，经公司综合考虑，决定变更公司 2019 年度审计机构。拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格及相应的审计资源团队，能够胜任公司财务审计工作。

（六）审议《关于增加预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

公司增加预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方名称	关联交易类型	交易内容	预计发生额 (元)
1	上海新创华文化发展有限公司	许可动漫形象	支付最低保证版权使用费	2,600,000.00

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2) 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、股东账户卡和代理人身份证；3 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4) 法人股东委托非法人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的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年4月29日8:00-8:30

（三）登记地点：广东金添动漫股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：公司地址：广东省东莞市南城区宏二路蜂汇广场1栋三楼。

会务联系人：刘群涛 手机：13903058628

（二）会议费用：本次会议预期0.5天，与会股东交通费用及餐费自理。

五、备查文件目录

《广东金添动漫股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东金添动漫股份有限公司董事会

2020年4月14日