

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 2019 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 2019 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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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 5 月 13 日 10:00-12:00。

2、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	870047	云图动漫	2020 年 5 月 8 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。

3. 本公司聘请的国浩律师（广州）事务所二位律师

（七）会议地点

广州云图动漫设计股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2019 年审计报告（审计报告号：中天运【2020】审字第 90257 号），公司结合 2019 年实际情况，编制《2019 年年度报告及年度报告摘要》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广州云图动漫设计股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）及《广州云图动漫设计股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《广州云图动漫设计股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2019 年审计报告（审计报告号：中天运【2020】审字第 90257 号），公司编制了《广州云图动漫设计股份有限公司 2019 年财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2019 年年度经营及财务状况，以及对公司 2019 年年度经营及财务状况进行的梳理后对 2020 年度的财务状况进行合理预计，公司董事会编制了《广州云图动漫设计股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年中为公司提供了独立、客观、公正的审计服务工作，双方合作良好，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，负责对公司 2020 年度财务报告提供全面的审计服务工作

（六）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，广州云图动漫设计股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广州云图动漫设计股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2020-006）。

（七）审议《关于公司预计 2020 年日常性关联交易的议案》

根据公司 2019 年业务发展及经营情况，公司对 2020 年度可能发生的关联交易进行了预计，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广州云图动漫设计股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-019）。

（八）审议《关于修订〈广州云图动漫设计股份有限公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广州云图动漫设计股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-005）。

（九）审议《关于拟修订公司相关制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订如下制度：

序号	制度名称	公告编号
1	《股东大会议事规则》	2020-009
2	《董事会议事规则》	2020-010
3	《关联交易管理制度》	2020-011
4	《对外担保管理制度》	2020-012
5	《投资者关系管理制度》	2020-013
6	《对外投资管理制度》	2020-014
7	《信息披露事务管理制度》	2020-015
8	《监事会议事规则》	2020-018

（十）审议《关于拟制订公司相关制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟制订如下制度：

序号	制度名称	公告编号
1	《利润分配管理制度》	2020-016
2	《承诺管理制度》	2020-017

（十一）审议《关于〈2019 年度审计报告〉的议案》

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的《广州云图动漫设计股份有限公司 2019 年度审计报告》（中天运【2020】审字第 90257 号）。

（十二）审议《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

根据公司监事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《广州云图动漫设计股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

（十三）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额 -3,523,739.18 元，母公司未分配利润金额为 -1,773,207.24 元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额 2,447,059.00 元的三分之一。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《广州云图动漫设计股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、

持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 13 日 08 时 30 分至 2020 年 5 月 13 日 09 时 30 分

（三）登记地点：广州云图动漫设计股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱清华；地址：广东省广州市天河区天慧路 3 号 301-2、301-3；邮编：510000；电话：020-38601410

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广州云图动漫设计股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

《广州云图动漫设计股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州云图动漫设计股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日