

证券代码：838200

证券简称：金添动漫

主办券商：申万宏源

广东金添动漫股份有限公司

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 7 月 20 日上午 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7月13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

东莞市南城街道袁屋边社区宏二路1号蜂汇广场1栋3楼，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《2019年年度报告及摘要》；

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》。

（二）审议《2019年度董事会工作报告》；

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》。

（三）审议《2019年度监事会工作报告》；

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》。

（四）审议《2019年度财务决算报告》；

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》。

（五）审议《2019年度权益分派预案》；

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》。

（六）审议《2020年度经营计划及财务预算方案》；

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个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、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年7月20日上午9时

(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：

联系人：刘群涛

手机：13903058628

联系电话：0769-26986888

传真：0769-23663695

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《广东金添动漫股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

(二) 《广东金添动漫股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

广东金添动漫股份有限公司

董事会

2020年6月29日