

证券代码：835622

证券简称：欢乐动漫

主办券商：南京证券

## 深圳市欢乐动漫股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 9 月 4 日 10:00。

##### （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	835622	欢乐动漫	2020年8月31日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的广东福强律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》

《2019年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2019年财务决算报告》

《2019年财务决算报告》。

(三) 审议《2020年财务预算报告》

《2020年财务预算报告》。

(四) 审议《2019年年度报告》及其摘要

议案具体内容详见2020年8月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-026）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）。

(五) 审议《2019年度利润分配方案》

公司基于战略发展考虑，暂不分配2019年度利润。

(六) 审议《董事会关于2019年度财务报表审计非标审计意见的专项说明的议

案》

议案具体内容详见 2020 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年度财务报表审计非标审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2020-028）。

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、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、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 9 月 3 日（9:00 至 17:00）

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：田单复；地址：深圳市罗湖区莲塘聚宝北路坳下村厂房 175 号四栋及六栋三楼；联系电话：0755-25405315；传真：0755-25405316。

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

### 五、备查文件目录

《深圳市欢乐动漫股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

深圳市欢乐动漫股份有限公司董事会

2020年8月14日