

证券代码：838200 证券简称：金添动漫 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东金添动漫股份有限公司

### 关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要的程序。

##### （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 23 日上午 9 时。

##### （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9月21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《2020年半年度权益分派预案公告》；

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为2020-039。

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. 法人股东登记：法定代表人应出示本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证和证券账户卡；代理人应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

2. 个人股东登记：个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
3. 股东可采用信函或现场的方式登记，本次会议不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年9月23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

《广东金添动漫股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

广东金添动漫股份有限公司

董事会

2020年9月7日