

证券代码：837083 证券简称：如意通 主办券商：国海证券

江苏如意通文化产业股份有限公司
关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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。

（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

现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日 09 时 00 分。

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	837083	如意通	2021年11月9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

张家港市杨舍镇滨河路3号如意通大厦3楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于2021年10月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-013、2021-015）。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于2021年10月28日于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《第二届监事会第八次会议决议公告》《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-014、2021-015）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。（授权委托书请见附件）（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户和持股凭证。

（二）登记时间：2021年11月15日07时00分-09时00分

（三）登记地点：张家港市杨舍镇滨河路3号（如意通大厦）3楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：缪超华 2. 联系电话：0512-82508005 3. 传真：0512-82508180 4. 地址：张家港市杨舍镇滨河路3号（如意通大厦）3楼会议室。

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

《江苏如意通动漫产业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《江苏如意通动漫产业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏如意通文化产业股份有限公司董事会

2021年10月28日