

证券代码：871881

证券简称：黑蚁文创

主办券商：安信证券

成都黑蚁文化创意集团股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 7 日上午 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	871881	黑蚁文创	2022 年 1 月 6 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议》

鉴于公司的战略发展需要，经与安信证券股份有限公司充分沟通并友好协商，双方同意解除持续督导协议，就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见，并拟就此事项签署持续督导终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

（二）审议《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《成都黑蚁文化创意集团股份有限公司关于与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议》

公司拟聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司持续督导主办券商，并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附条件生效的《持续督导协议书》，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接公司的持续督导工作。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

（四）审议《关于提请授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜》

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜。授权的有效期限自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、由代理人代表自然人出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人本人身份证。

3、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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

除可现场办理登记手续外，还可通过电子邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年1月7日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘俊 联系电话：028-82696066 传真：028-82696630 电子邮箱：gom@blackant.com.cn

（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

《成都黑蚁文化创意集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

成都黑蚁文化创意集团股份有限公司董事会

2021年12月22日