

证券代码：839756

证券简称：动漫食品

主办券商：东莞证券

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司

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

2022 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议通过了《关于变更 2021 年年度审计机构的议案》。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》的相关规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 26 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	839756	动漫食品	2022年2月23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《关于变更 2021 年年度审计机构的议案》

综合考虑公司发展需要，为了更好地推进公司 2021 年年度审计工作，经公司综合评估，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《动漫食品：拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-002）。

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

现场登记。

（二）登记时间：2022 年 2 月 26 日上午 9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0754-87127723

（二）会议费用：0.00 元

五、备查文件目录

《广东唯诺冠动漫食品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司董事会

2022 年 2 月 10 日