

证券代码：872610

证券简称：妙音动漫

主办券商：开源证券

北京妙音动漫文化股份有限公司

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、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律的规定。

（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 3 月 10 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	872610	妙音动漫	2022 年 3 月 4 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

北京市海淀区中关村南大街 32 号中关村科技发展大厦 A 座 10 层，本公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所暨聘请 2021 年度审计机构的议案》

根据战略发展需要，经公司与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好协商，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计机构。公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 22 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《公司拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-004）。

（二）审议《关于公司股东大会网络投票实施细则的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日披露于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《北京妙音动漫文化股份有限公司股东大会网络投票实施细则》（公告编号：2022-005）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022 年 3 月 10 日 09 时至 10 时

（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街 32 号中关村科技发展大厦 A 座 10 层，本公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：岳连春 联系电话：010-51667707 联系传真：010-88570166 电子邮箱：9917945@qq.com 联系地址：北京市海淀区中关村南大街 32 号中关村科技发展大厦 A 座 10 层，本公司会议室。

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京妙音动漫文化股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京妙音动漫文化股份有限公司董事会

2022 年 2 月 22 日