

证券代码：871231

证券简称：中科亚创

主办券商：华安证券

福建中科亚创动漫科技股份有限公司 关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及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

股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 16 日 10:00-12:00。

（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	871231	中科亚创	2022年8月12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

厦门市集美区诚毅北大街 56 号 B10 幢 502-1 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈福建中科亚创动漫科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

公司拟向不确定对象发行股票，本次股票发行的认购方式为现金认购，发行的股票种类为人民币普通股，拟发行股份数量为不超过 5,000,000 股（含 5,000,000 股），发行价格为 6.8 元/股，预计募集资金总额不超过 34,000,000 元（含 34,000,000 元）。

鉴于本次发行股票和募集资金为向不确定对象发行，最终发行的股份数量和募集金额以实际发行数量为准。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《福建中科亚创动漫科技股份有限公司股票定向发行说明书》具体内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的《福建中科亚创动漫科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-041）。

（二）审议《关于公司设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

针对公司本次定向发行，为了规范对本次募集资金的使用和管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等规范性文件的有关规定，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，用于储存、管理本次发行的募集资金，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途，并及时与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

（三）审议《关于公司在册股东无本次发行股票优先认购权的议案》

鉴于公司现行有效的《公司章程》中未对现有股东优先认购做出明确规定。针对公司本次定向发行股票，公司在册股东无发行股份的优先认购权和优先认购安排。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

为了合法、更高效地完成公司本次股票发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次股票发行有关的全部事宜。该授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

包括但不限于：

（1）授权董事会具体制定、修改和实施公司本次股票发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购方法、认购比例、募集资金金额及与本次发行有关的其他事项；

（2）授权董事会批准、批准、签署、修改、实施与本次发行股票有关的所有文件、协议、合同及其他相关法律文件；

（3）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案以及反馈意见的回复、补充、更新资料等事宜，并根据需要对有关申请文件进行修改、补充等事宜；

(4) 根据有关法律法规、监管部门的政策规定及市场条件的变化情况，对本次发行方案等相关事项进行相应调整，或者终止本次发行；

(5) 聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

(6) 授权董事会在本次股票发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修订，办理相关工商变更登记、股份登记等事宜；

(7) 授权董事会办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

(五) 审议《关于修改公司章程的议案》

本次股票发行实施后，公司的注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据发行结果修订《福建中科亚创动漫科技股份有限公司章程》的相应条款，具体以届时工商行政管理部门登记为准。本次修改公司章程具体内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-042）。

(六) 审议《关于公司签署附生效条件的〈定向发行股份认购合同〉的议案》

根据公司本次非公开发行方案，待本次股票定向发行的发行对象确认后，公司拟与本次定向发行股票的发行对象签署附生效条件的《定向发行股份认购合同》。该《定向发行股份认购合同》将约定股份认购具体事宜及协议各方的权利义务，该协议经双方签署后成立，自公司董事会、股东大会审议通过本次定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次定向发行的无异议函后生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（五）；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022年8月16日9：30-10:00

（三）登记地点：厦门市集美区诚毅北大街56号B10幢502-1公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：侯丽玲

电话：0592-3781599，18250803921

传真：0592-3782566

电子邮件：18250803921@139.com

联系地址：厦门市集美区诚毅北大街56号B10幢502-1公司会议室

（二）会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《福建中科亚创动漫科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）《福建中科亚创动漫科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

（三）其他备查文件。

特此公告。

福建中科亚创动漫科技股份有限公司董事会

2022年8月1日