

证券代码：837012

证券简称：精英动漫

主办券商：太平洋证券

河北精英动漫文化传播股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（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 腾讯会议

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 8 日 9：00-11：00。

网络会议拟采取腾讯会议形式，会议号码为：468 436 655，会议密码将在本

次股东大会登记时通过远程方式通知参会股东。

（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	837012	精英动漫	2022年9月5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

北京市朝阳区东四环中路 41 号嘉泰国际大厦 A 座 1117

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2022 年半年度报告〉议案》

根据《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的规定，公司编制了《2022 年半年度报告》，该报告的编制依据公司报告期的实际情况，真实、完整地反映了企业经营情况。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-027）。

（二）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的

财务审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-028）。

（三）审议《关于租赁河北天明传媒有限公司房屋的议案》

公司拟租赁河北天明传媒有限公司位于石家庄市高新区海河道 9 号博深文创园北 2 号车间东 3 跨位置的房屋用于办公使用，租赁期限为一年，月租金不超过 6000 元。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-029）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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. 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定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4. 办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

登记时间：2022 年 9 月 8 日 8:00-9:00

(二) 登记地点：北京市朝阳区东四环中路 41 号嘉泰国际大厦 A 座 1117

四、其他

(一) 会议联系方式：010-57432677

(二) 会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

- 1、《河北精英动漫文化传播股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- 2、《河北精英动漫文化传播股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

河北精英动漫文化传播股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日