

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

### 2022年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年9月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林宇海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议通知已于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行公告（公告编号：2022-052）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数2,010.83万股，占公司表决权股份总数的78.46%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举郑葛维一先生为公司监事的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容：具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事任命公告》（公告编号：2022-051）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,010.83 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王锦	监事会主席	离职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
郑葛维一	监事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

（《福建中科亚创动漫科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》）  
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9月15日