

证券代码：835195

证券简称：金正动画

主办券商：中泰证券

## 山东金正动画股份有限公司

## 关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《证券法》等相关法律和行政法规及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

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：2023 年 2 月 25 日 09 时 00 分。

## (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	835195	金正动画	2023年2月20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

聊城市高新区山东金正动画股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

(二) 审议《关于公司 2023 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司 2023 年度的经营计划及经营资金需要，公司拟向银行及其他金融机构申请不超过 2,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年，自股东大会审议通过之日起计算。最终授信额度以实际签署的合同为准，授信的利率和费用等条件待公司与银行及其他金融机构签署具体协议时协商确定。

(三) 审议《关联交易》

因公司业务发展的需要，为保障公司日常经营资金需求，公司控股股东、实际控制人、董事长任家斌，拟为公司提供不超过 1000 万元借款额度，有效期 1 年，自股东大会审议通过之日起计算。上述借款额度为随借随还循环借款额度，即任意时点借款本金累计不超过 1000 万元，年化利率不高于 12%，实际借款期限、借款利率届时以具体签订的借款协议为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关联交易公告》（2023-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为任家斌。  
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、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件、代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年2月25日08:30至09:00时

（三）登记地点：聊城市高新区山东金正动画股份有限公司会议室。

### 四、其他

- （一）会议联系方式：电话：0635-6180896 联系人：王双喜
- （二）会议费用：自理。

### 五、备查文件目录

《山东金正动画股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东金正动画股份有限公司董事会

2023年2月8日