

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

2023 年第一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：2023 年 2 月 25 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：董事长任家斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开与表决程序符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 13,324,500 股，占公司表决权股份总数的 89.28%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,324,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,324,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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）审议通过《关联交易》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 877,800 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

本议案涉及关联交易，公司控股股东、实际控制人、董事长任家斌先生持有公司股份 12,446,700 股，对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《山东金正动画股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山东金正动画股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日