

证券代码：837133

证券简称：舞之动画

主办券商：开源证券

苏州舞之动画股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集人为董事会，于 2023 年 3 月 20 日第三届董事会第四次
会议通过。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开，采用现场投票方式投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 4 日 11:00。

(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	837133	舞之动画	2023年3月31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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

公司将聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

(二) 审议《选举张圣晏先生为第三届董事会董事》

公司董事会于 2022 年 10 月 12 日收到公司董事熊芳女士的书面辞职报告，申请辞去所担任的公司董事。公司拟选举张圣晏先生担任本公司第三届董事会董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任职期满。张圣晏先生非失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于选举周媛媛女士为公司第三届监事会监事》

公司监事会于 2023 年 3 月 8 日收到公司监事陈弋女士的书面辞职报告，申请辞去所担任的公司监事。公司选举周媛媛女士为公司第三届监事会监事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任职期满。周媛媛女士非失信联合惩戒对象。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年4月4日10:30-11:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0512-67076118

（二）会议费用：会议费用自理

五、备查文件目录

《苏州舞之动画股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州舞之动画股份有限公司董事会

2023年3月20日