

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 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 9:00，预计会期 0.5 天。

（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	871231	中科亚创	2023年5月10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。

3. 律师见证的相关安排。

北京市中伦(上海)律师事务所见证。

(七) 会议地点

厦门市集美区诚毅北大街 56 号 B10 幢 502 公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2022 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

《公司 2022 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

《公司 2022 年度财务预算报告》

(四) 审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

(五) 审议《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》

天健会计事务所(特殊普通合伙)根据《企业会计准则》对公司 2022 年度的财务报告进行审计,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的

《审计报告》（编号：天健审[2023]13-4号）。

（六）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公司编号：2023-009）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

为了提高财务的稳定性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2022 年不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公司编号民：2023-013）。

（九）审议《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 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）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）。

（十）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-012）。

（十一）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-012）。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、有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；

3、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营业执照复印件、股东账户卡；

4、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；

5、办理登记手续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 12 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：厦门市集美区诚毅北大街 56 号 B10 幢 502 公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：侯丽玲

电话：0592-3781599，18250803921

传 真：0592-3782566

电 子 邮 件：18250803921@139.com

联 系 地 址：厦门市集美区诚毅北大街 56 号 B10 幢 502 公司会议室

(二) 会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《福建中科亚创动漫科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

(二) 《福建中科亚创动漫科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；

(三) 其他备查文件。

特此公告。

福建中科亚创动漫科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日