

证券代码：837012

证券简称：精英动漫

主办券商：太平洋证券

河北精英动漫文化传播股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（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 18 日 10:00-15:00。

（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	837012	精英动漫	2023年5月15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。

河北冀华律师事务所马跃彬律师和邵明涛律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区东四环中路 41 号嘉泰国际大厦 A 座 1117

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》

公司 2022 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告，公司 2022 年年度报告及摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整反映企业经营情况。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-005）和《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-006）。

（二）审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

依据公司董事会 2022 年度工作的实际情况，董事会就 2022 年度的工作进

行了总结和汇报，并形成《公司 2022 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

依据公司监事会 2022 年度工作的实际情况，监事会就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2022 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

依据公司已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《公司 2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

依据公司 2022 年的各项财务工作及 2023 年的经营规划和目标，财务部门对 2023 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《公司 2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于预计公司 2023 年度日常关联交易事项的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，预计 2023 年度日常性关联交易不超过 10,000,000 元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股转系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2023-007）。

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精英集团有限公司。

（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2022 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

专项说明》

公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表所载资料与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计公司 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有不一致。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股转系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号 2023-008）。

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精英集团有限公司。

（九）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》要求，公司就内部治理情况开展了专项自查及规范工作并拟定《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-009）。

（十）审议《关于拟注销子公司、孙公司及分公司的议案》

根据业务发展需要和战略规划调整，公司拟注销广东浩瑞动漫文化有限公司共计 1 家子公司，拟注销江西萌童玩具销售有限公司、徐州童伴玩具销售有限公司、徐州童贝玩具销售有限公司共计 3 家孙公司，拟注销河北精英动漫文化传播股份有限公司江苏分公司、河北叶罗丽玩具科技有限公司舟山分公司共计 2 家分公司。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销子公司、孙公司及分公司的公告》（公告编号：2023-011）。

（十一）审议《关于预计 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营的资金需求，2023 年度公司及其子公司拟向银行等金融机

构申请不超过人民币 6000 万元的综合授信（包括不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、项目建设贷款、中长期贷款、供应链贷款、发票贷款、保函、银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、融资租赁等各项融资业务），具体授信额度以各金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司及其子公司实际资金需求决定，金额合计不超过上述额度，在额度内可循环使用。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-012）。

（十二）审议《关于预计 2023 年度公司为合并报表范围内子公司、子公司为母公司及子公司之间相互提供担保额度的议案》

2023 年度公司拟为合并报表范围内子公司、子公司为母公司及子公司之间互为对方申请贷款、授信提供担保，担保总额不超过人民币 6000 万元。担保方式不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，最终以实际签署的合同内容为准。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保公告》（公告编号：2023-013）。

（十三）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）。

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(六)、(八)；

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.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年5月18日9:00-10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区东四环中路41号嘉泰国际大厦A座1117

四、其他

（一）会议联系方式：18611723968

联系人：罗嘉

邮箱：luojia@jingying.cn

（二）会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

1、《河北精英动漫文化传播股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

2、《河北精英动漫文化传播股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河北精英动漫文化传播股份有限公司董事会

2023年4月26日