

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 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

本次股东大会的召集人为董事会，于 2023 年 4 月 26 日第三届董事会第五次
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 5 月 18 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5月11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。

本公司聘请的上海融孚律师事务所陈亮、张世晶律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》

报告对2022年度公司经营情况进行了回顾，总结了2022年度董事会的工作，并对公司2023年度的经营工作思路提出指导意见。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》

请对所附公司《2022年度监事会工作报告》进行审议。

（三）审议《2022年年度报告及其摘要》

详见《2022年年度报告及其摘要》。

（四）审议《2022年度利润分配方案》

根据公司的经营情况，公司 2022 年度不进行利润分配。

（五）审议《2022 年度财务决算报告》

对公司 2022 年度财务决算报告进行审议。

（六）审议《2023 年度财务预算报告》

对公司 2023 年度财务预算报告进行审议。

（七）审议《2022 年审计报告》

详见苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚苏审[2023]195 号《2022 年审计报告》。

（八）审议《关于续聘 2023 年度审计机构》

2023 年公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期 1 年。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额 -49,774,308.54 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 23,825,000.00 元。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

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5月18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五次会议决议》

苏州舞之动画股份有限公司董事会

2023年4月27日