

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

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符合《公司法》、《证券法》等相关法律和行政法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 09 时 00 分。

（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 | 835195 | 金正动画 | 2023年5月19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。

本次股东大会将聘请律师见证。

（七）会议地点

聊城市高新区山东金正动画股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

《2022年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

《2022年度财务决算报告》

（三）审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

《2023年度财务预算报告》

（四）审议《关于<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2022年年度报告及年度报告摘要》

（五）审议《关于<2022年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定2022年度不进行分配。

（六）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》

公司拟聘用北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

《2022 年度监事会工作报告》

（八）审议《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-013）。

（九）审议《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案》

2022 年度公司累计向公司控股股东、实际控制人、董事长任家斌提供资金发生额为 1,590,400.00 元，单日最高占用余额为 889,400.00 元，本次资金占用双方未约定利息，截至本公告披露日，上述拆借资金已全部归还。

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任家斌。

（十）审议《监事会对〈董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉的意见》

议案内容详见 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会对〈董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉的意见》（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（九）；

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；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件、代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年5月22日08:30至09:00时

(三) 登记地点：聊城市高新区山东金正动画股份有限公司会议室。

四、其他

- (一) 会议联系方式：电话:0635-6180896 联系人：王双喜
- (二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- 《山东金正动画股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 《山东金正动画股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山东金正动画股份有限公司董事会
2023年4月28日