

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 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 6 月 12 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6月9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

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《关于补充确认 2020 与 2021 年度及 2023 年 1—4 月关联方资金占用暨关联交易》议案

2020 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 10,568,000.00 元，单日最高占用余额为 6,136,000.00 元，本期资金占用双方未约定利息，上述拆借资金已于 2020 年 12 月全部归还。

2021 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 9,151,600.00 元，单日最高占用余额为 5,781,000.00 元，本期资金占用双方未约定利息，上述拆借资金已于 2021 年 12 月全部归还。

2023 年期初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余额为 889,400.00 元，2023 年 1-4 月公司累计向任家斌提供资金发生额为 752,000.00 元，单日最高占用余额为 1,109,400.00 元，本期资金占用双方未约定利息，上述拆借资金已于 2023 年 4 月全部归还。

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。

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（一）；

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6月12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七次会议决议》

山东金正动画股份有限公司董事会  
2023年5月26日