

证券代码：871881

证券简称：黑蚁文创

主办券商：申万宏源承销保荐

成都黑蚁文化创意集团股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都黑蚁文化创意集团股份有限公司章程》的相关规定。

（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 6 月 12 日上午 10:00。

（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	871881	黑蚁文创	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司于2023年5月26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)披露的《关于修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-022)。

（二）审议《关于修订<股东大会制度>（2023年5月修订版）的议案》

详见公司于2023年5月26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)披露的《关于修订<股东大会制度>（2023年5月修订版）公告》(公告编号：2023-023)。

（三）审议《关于修订<董事会制度>（2023年5月修订版）的议案》

详见公司于2023年5月26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)披露的《关于修订<董事会制度>（2023年5月修订版）公告》(公告编号：2023-024)。

（四）审议《关于修订<监事会制度>（2023年5月修订版）的议案》

详见公司于2023年5月26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)披露的《关于修订<监事会制度>（2023年5月修订版）公告》(公告编号：2023-028)。

（五）审议《关于修订<关联交易制度>（2023年5月修订版）的议案》

详见公司于2023年5月26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)披露的《关于修订<关联交易制度>（2023年5月修订版）公告》(公告编号：2023-025)。

（六）审议《关于修订<对外担保管理制度>（2023年5月修订版）的议案》

详见公司于2023年5月26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）披露的《关于修订〈对外担保管理制度〉（2023年5月修订版）公告》（公告编号：2023-026）。

（七）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉（2023年5月修订版）的议案》

详见公司于2023年5月26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）披露的《关于修订〈对外投资管理制度〉（2023年5月修订版）公告》（公告编号：2023-027）。

（八）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉（2023年5月修订版）的议案》

详见公司于2023年5月26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）披露的《关于修订〈投资者关系管理制度〉（2023年5月修订版）公告》（公告编号：2023-032）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、由代理人代表自然人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。

3、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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

除可现场办理登记手续外，还可通过电子邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年6月12日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘俊 联系电话：028-82696066 传真：
028-82696630 电子邮箱：gom@blackant.com.cn

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《成都黑蚁文化创意集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《成都黑蚁文化创意集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

成都黑蚁文化创意集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日