

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 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

山东金正动画股份有限公司定于 2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 6 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-019。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 5 月 31 日，公司董事会收到单独持有 83.4006%股份的股东任家斌书面提交的《关于拟免去靖长斌先生公司第三届董事会董事的议案》、《关于拟提名仙松先生为公司第三届董事会董事的议案》，提请在 2023 年 6 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于拟免去靖长斌先生公司第三届董事会董事的议案》

议案内容：

因工作安排需要，公司拟免去靖长斌公司第三届董事会董事职务，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。靖长斌未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

2、《关于拟提名仙松先生为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容：

公司拟提名仙松为公司第三届董事会董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。仙松未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东任家斌符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东任家斌提出的临时提案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 5 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于提请公司 2023 年第二次临时股东大会增加临时议案的函》

山东金正动画股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 1 日