

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

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长任家斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开与表决程序符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 13,352,500 股，占公司有效表决权股份总数的 89.47%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 905,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司控股股东、实际控制人、董事长任家斌先生持有公司股份 12,446,700 股，对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于拟免去靖长斌先生公司第三届董事会董事的议案》

1. 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,352,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟提名仙松先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,352,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
靖长斌	董事	离职	2023 年 6 月 12 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
仙松	董事	任职	2023 年 6 月 12 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东金正动画股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

山东金正动画股份有限公司

董事会

2023年6月12日