

证券代码：831015

证券简称：小白龙

主办券商：开源证券

广东小白龙动漫文化股份有限公司
关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 7 月 5 日 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	831015	小白龙	2023年6月30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

汕头市澄海区新市区登峰路以北、宁川北路以东小白龙公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事辞职并选举新董事的议案》

因董事陈罗涵先生已向公司提出辞任董事申请，考虑陈罗涵先生个人意愿，同意陈罗涵先生辞任董事；根据公司股东的提名，补选杜嘉源为公司董事，任期至本届董事会任期期满。

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

股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。

股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2023 年 7 月 5 日 9:30-10:00

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈振楷 电话：0754-85734555 传真：0754-85834089

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东小白龙动漫文化股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东小白龙动漫文化股份有限公司董事会

2023 年 6 月 20 日