

证券代码：871231

证券简称：中科亚创

主办券商：华安证券

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律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

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 8 月 15 日上午 9:00，预计会期 0.5 天。

（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	871231	中科亚创	2023年8月10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

厦门市集美区软件园三期 B10 栋 502-1

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

鉴于公司 2022 年股票定向发行股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次股票定向发行相关事宜的有效期即将到期,公司董事会提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次股票定向发行相关事宜的有效期,有效期延长至 2023 年 12 月 30 日。

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

1、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。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、股东可以信函、传真及上方方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年8月15日8:30-9:00

(三) 登记地点：厦门市集美区软件园三期B10栋502-1

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：郑雪飞

电话：0592-3781599，15750759767

传真：0592-3782566

电子邮件：15750759767@139.com

联系地址：厦门市集美区软件园三期B10栋502-1

(二) 会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《福建中科亚创动漫科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

(二) 其他备查文件。

特此公告。

福建中科亚创动漫科技股份有限公司董事会

2023年7月31日