

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

2023 年第一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 8 月 15 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：董事长林宇海先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议通知已于 2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行公告（公告编号：2023-023）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

(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 2,010.78 万股，占公司表决权股份总数的 78.45%。

(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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,010.78 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

（一）《福建中科亚创动漫科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

（二）其他备查文件。

福建中科亚创动漫科技股份有限公司
董事会

2023 年 8 月 15 日