

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的相关规定。

#### （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 9 月 13 日上午 10:00，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9月11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

厦门市集美区诚毅北大街 56 号 B10 幢 502-1 公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计合并财务报表未分配利润累计金额为 -38,505,595.91 元、实收股本总额为 25,630,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

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9月13日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：厦门市集美区诚毅北大街 56 号 B10 幢 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三次会议决议》；

(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8月25日