

证券代码：837012

证券简称：精英动漫

主办券商：太平洋证券

河北精英动漫文化传播股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯表决方式投票

公司同一股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 9:00-11:00。

其他方式投票（通讯方式）召开时间：2023年9月11日9：00-11：00。

（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 | 837012 | 精英动漫 | 2023年9月6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

河北省石家庄市栾城区兴安大街河北传媒学院名学居。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年半年度报告>的议案》

根据《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的规定，公司编制了《2023年半年度报告》，该报告的编制依据公司报告期的实际情况，真实、完整地反映了企业经营情况。具体内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-024）。

（二）审议《关于公司变更经营范围并拟修订公司章程的议案》

因公司所持有的广播电视节目制作经营许可证已于2023年3月31日到期，公司拟对原经营范围进行变更，同时对公司章程进行修订。具体内容详见公司于

2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2023-025)。

(三) 审议《关于提名李雪女士为公司新任监事的议案》

李儒明先生因个人原因不再担任公司监事，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名李雪女士为公司新任监事，任职期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满日止。具体内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《监事辞职公告》(公告编号：2023-026)，《监事任命公告》(公告编号：2023-027)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；

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定代表人授权委托书、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、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年9月11日 8:00-9:00

(三) 登记地点：河北省石家庄市栾城区兴安大街河北传媒学院名学居。

四、其他

(一) 会议联系方式：18611723968

联系人：罗嘉

邮 箱：luojia@jingying.cn

(二) 会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

- 1、《河北精英动漫文化传播股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 2、《河北精英动漫文化传播股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

河北精英动漫文化传播股份有限公司董事会

2023年8月25日