

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

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 9 月 11 日
2. 会议召开地点：河北省石家庄市栾城区兴安大街河北传媒学院名学居
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：翟志海先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 34,870,799 股，占公司表决权股份总数的 99.6308%。

(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 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司 2023 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,870,799 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更公司经营范围，公司原经营范围为：制作、发行广播电视节目（时政新闻及同类专题、专栏除外）（广播电视节目制作经营许可证有效期至 2023 年 3 月 31 日）；知识产权服务；记录媒介复制；动漫设计、制作；设计、制作、发布、代理国内广告业务；照相服务；影视器材、家用电器的销售；增值电信业务；玩具、工艺美术品、电子产品、文化用品、化妆品、食品、服装鞋帽、日用百货销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限制禁止的除外。

拟变更公司经营范围为：制作、发行广播电视节目（时政新闻及同类专题、专栏除外）（广播电视节目制作经营许可证有效期至 2025 年 3 月 31 日）；知识产权服务；记录媒介复制；动漫设计、制作；设计、制作、发布、代理国内

广告业务；照相服务；影视器材、家用电器的销售；增值电信业务；玩具、工艺美术品、电子产品、文化用品、化妆品、食品、服装鞋帽、日用百货销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限制禁止的除外。

同时，根据上述公司经营范围变更，对《公司章程》第十一条进行修订，具体内容如下：

修订前：“经依法登记，公司经营范围为：制作、发行广播电视节目（时政新闻及同类专题、专栏除外）（广播电视节目制作经营许可证有效期至2023年3月31日）；知识产权服务；记录媒介复制；动漫设计、制作；设计、制作、发布、代理国内广告业务；照相服务；影视器材、家用电器的销售；增值电信业务；玩具、工艺美术品、电子产品、文化用品、化妆品、食品、服装鞋帽、日用百货销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限制禁止的除外。”

修订后“经依法登记，公司经营范围为：制作、发行广播电视节目（时政新闻及同类专题、专栏除外）（广播电视节目制作经营许可证有效期至2025年3月31日）；知识产权服务；记录媒介复制；动漫设计、制作；设计、制作、发布、代理国内广告业务；照相服务；影视器材、家用电器的销售；增值电信业务；玩具、工艺美术品、电子产品、文化用品、化妆品、食品、服装鞋帽、日用百货销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限制禁止的除外。”

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〉公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,870,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举李雪女士为公司新任监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,870,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李儒明	监事	离职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
李雪	监事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北精英动漫文化传播股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

河北精英动漫文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日