

证券代码：837133

证券简称：舞之动画

主办券商：开源证券

苏州舞之动画股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集人为董事会，于 2023 年 10 月 25 日第三届董事会第七次会议通过。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开，采用现场投票方式投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 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	837133	舞之动画	2023年11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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订<公司章程>》

公司拟将办公地点搬迁至苏州吴中经济开发区田上江路 105 号苏豪文化科技创意园-商务楼-15 幢-1-115，将对公司章程中与注册地址相关内容进行修订。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东 出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署 的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位 营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次 会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并

由法定代表人签署 的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2023 年 11 月 10 日 10:30-11:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0512-67076118

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《苏州舞之动画股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

苏州舞之动画股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日