

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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：2024 年 5 月 15 日上午 9:00，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	2024年5月10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。
3. 律师见证的相关安排。

北京市中伦（上海）律师事务所见证。

#### （七）会议地点

厦门市思明区环岛东路 1801 号中航紫金广场 A 塔 2201 室 公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2023 年度董事会工作报告案》

### （二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2023 年度监事会工作报告》

### （三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》

### （四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《公司 2024 年度财务预算报告》

### （五）审议《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据《企业会计准则》对公司 2023 年度的财务报告进行了审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意

见的《审计报告》（编号：天健[2024]13-13号）。

（六）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.need.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力。实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2023 年不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

（八）审议《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.need.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

（九）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.need.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-006）。

（十）审议《关于公司 2024 年度向金融机构累计申请不超过 1000 万元借款的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.need.com.cn）的《关于公司 2024 年度向金融机构累计申请不超过 1000 万元借款的公告》（公告编号：2024-005）。

(十一) 审议《关于拟变更公司住所及修订《公司章程》议案》

具体内容详见公司于2024年4月25日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.need.com.cn）的《关于拟变更公司住所及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-011）。

(十二) 审议《关于公司应收账款核销的议案》

具体内容详见公司于2024年4月25日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.need.com.cn）的《关于公司应收账款核销的议案的公告》（公告编号：2024-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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：2024年5月15日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：厦门市思明区环岛东路1801号中航紫金广场A塔2201室 公司会议室

#### 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：厦门市思明区环岛东路 1801 号中航紫金广场 A 塔 2201 室

(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四次会议决议》；

(二) 《福建中科亚创动漫科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；

(三) 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

2024 年 4 月 25 日