

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

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 16 日 10:00-15:00。

（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	2024年5月13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<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已经按照企业会计准则的相关规定，对公司 2023 年年度财务状况进行了全面审计，并形成了书面的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，该报告真实反映了公司 2023 年度的经营成果和现金流等情况。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-011）和《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-012）。

(二) 审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《公司 2023 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

依据公司监事会 2023 年度工作的实际情况，监事会就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2023 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

依据公司已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

依据公司 2023 年的各项财务工作及 2024 年的经营规划和目标，财务部门对 2024 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，预计 2024 年度日常性关联交易不超过 14900000 元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股转系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2024-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为精英集团有限公司。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于同意刘莉女士辞去公司第三届董事会董事职务及提名刘大帅先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司现任董事刘莉女士因工作原因，拟辞去公司第三届董事会董事职务，河北汇洋文化产业股权投资基金（有限合伙）提名刘大帅先生担任公司第三届董事会董事。

（九）审议《关于拟注销孙公司的议案》

根据公司战略发展和业务规划的需要，为了进一步优化公司业务结构，提升公司治理效率，经公司董事会审议研究拟注销河北雄安精英鹏宸动漫文化传播有限公司共计 1 家孙公司。注销上述孙公司不会对公司的整体业务发展和盈利水平

产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（十）审议《关于预计 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营的资金需求，2024 年度公司及其子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 5000 万元的综合授信（包括不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、项目建设贷款、中长期贷款、供应链贷款、发票贷款、保函、银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、融资租赁等各项融资业务），具体授信额度以各金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司及其子公司实际资金需求决定，金额合计不超过上述额度，在额度内可循环使用。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-010）。

（十一）审议《关于预计 2024 年度公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

2024 年度公司拟为合并报表范围内子公司申请贷款、授信提供担保，担保总额不超过人民币 5000 万元。担保方式不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，最终以实际签署的合同内容为准。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保公告》（公告编号：2024-008）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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：2024年5月16日10:00-15:00。

(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
- (二) 联系人：罗嘉
- (三) 邮箱：luojia@jingying.cn
- (四) 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八次会议决议》
- 2、《河北精英动漫文化传播股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

河北精英动漫文化传播股份有限公司董事会

2024年4月25日