

证券代码：871881 证券简称：黑蚁文创 主办券商：申万宏源承销保荐

成都黑蚁文化创意集团股份有限公司
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

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都黑蚁文化创意集团股份有限公司章程》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 16 日上午 10:00。

(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	871881	黑蚁文创	2024 年 5 月 15 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。

本公司聘请的泰和泰律师事务所卓平仄律师、殷浪律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<成都黑蚁文化创意集团股份有限公司 2023 年度审计报告>的议案》

由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告。

（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案>的议案》

2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案。

（四）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《成都黑蚁文化创意集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《成都黑蚁文化创意集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（五）审议《拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

（七）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2024-008）。

（八）审议《2023 年年度利润分配报告的议案》

公司 2023 年度聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计当年的财务状况，经审计公司 2023 年末未分配利润为-13,104,648.40 元，其中母公司未分配利润-13,167,313.97 元，2023 年度公司无利润可供分配，经公司研究决定，本年度不进行利润分配。

（九）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年度监事会工作报告。

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

1、自然人股东持本人身份证办理登记。

2、由代理人代表自然人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

3、法人股东代表凭法人持股凭证、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。代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。

除可现场办理登记手续外，还可通过电子邮件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 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘俊 联系电话：028-82696066 传真：028-82696630 电子邮箱：gom@blackant.com.cn

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《成都黑蚁文化创意集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《成都黑蚁文化创意集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

成都黑蚁文化创意集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日