

证券代码：839756

证券简称：动漫食品

主办券商：东莞证券

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开、参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合《公司章程》和《公司法》的有关规定，所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议召开方式为现场会议方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 10 时。

(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	839756	动漫食品	2024 年 5 月 20 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。

本次股东大会将聘请广东泛尔律师事务所出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

2023 年年度，公司监事会按照《公司章程》及有关法律法规认真履行应尽的职责，结合 2022 年年度的主要工作情况，监事会拟定了《2023 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会审议董事长翁盛平先

生向公司董事会提交的《2023 年年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会审议财务负责人邱潮福先生向公司董事会提交的《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会审议财务负责人邱潮福先生向公司监事会提交的《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司实际情况和当期资金需求等因素，公司拟决定 2023 年年度暂不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本方案。

（七）审议《关于公司续聘 2024 年年度审计机构的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报告审计机构。

（八）审议《关于追认关联担保的议案》

详见公司披露于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的公告《关于补充确认对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

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

现场登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 22 日上午 9：30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0754-87127723

(二) 会议费用：0 元

五、备查文件目录

《广东唯诺冠动漫食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日