

证券代码：830936

证券简称：约克动漫

主办券商：开源证券

河南约克动漫影视股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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》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

现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9:30-12:00。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9:30-12:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	830936	约克动漫	2024年5月17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。

公司将聘请两位律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

（七）会议地点

郑州市高新区山茶路与水莲街交叉口亿达科技新城三期6号楼3层会议室

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》

议案内容：董事会根据规定编制2023年年度报告及摘要。

(二) 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：董事会根据董事会运作情况编制《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》

监事会根据监事会运作情况编制《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》

公司根据 2023 年度实际情况编制《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》

公司根据 2024 年战略规划和业绩目标编制《2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为持续推进公司原创 IP 制作，实现公司战略目标，从公司长远发展考虑，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

(七) 审议《关于计提存货跌价准备的议案》

为真实反应公司及子公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类存货的可变现净值进行测算，基于实质重于形式和谨慎性原则，公司按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。详见与本公告同时发布的《关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2024-016）

(八) 审议《董事会关于 2023 年财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

详见公司在全中国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-018）。

（九）审议《监事会关于董事会 2023 年财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的意见的议案》

详见公司在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《监事会关于董事会 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的意见的公告》（公告编号：2024-019）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；

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、股东账户卡；

2) 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；

3) 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；

4) 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。

办理登记手续可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 21 日 8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周蒙，电话 17839220545

（二）会议费用：参会股东费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《河南约克动漫影视股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
- （二）《河南约克动漫影视股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

河南约克动漫影视股份有限公司董事会

2024年4月29日