

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

(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 9 月 5 日下午 16:00。

(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9月2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

北京市朝阳区光华路9号光华路SOHO 2期D座6-2大会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<公司2024年半年度报告>的议案》

根据《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的规定，公司编制了《2024年半年度报告》，该报告的编制依据公司报告期的实际情况，真实、完整地反映了企业经营情况。

(二) 审议《关于董事会换届选举暨提名翟志海为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名翟志海为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

(三) 审议《关于董事会换届选举暨提名梅文武为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人

意见后，提名梅文武为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（四）审议《关于董事会换届选举暨提名刘大帅为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名刘大帅为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（五）审议《关于董事会换届选举暨提名李儒明为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名李儒明为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（六）审议《关于董事会换届选举暨提名罗嘉为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名罗嘉为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（七）审议《关于监事会换届选举暨提名石军兴为第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关

规定，公司监事会需进行换届选举，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中二名股东代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名石军兴为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

（八）审议《关于监事会换届选举暨提名李雪为第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中二名股东代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名李雪为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

（九）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构。详见公司于 2024 年 8 月 19 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。

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. 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9月5日下午16:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区光华路9号光华路SOHO 2期D座6-2大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：13439291432

(二) 联系人：罗嘉

(三) 邮箱：1062185131@QQ.COM

(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九次会议决议》
- 2、《河北精英动漫文化传播股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

河北精英动漫文化传播股份有限公司

董事会

2024年8月19日