

证券代码：837012

证券简称：精英动漫
证券

主办券商：太平洋

河北精英动漫文化传播股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 5 日
- 会议召开地点：现场方式
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长翟志海先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 33,311,599 股，占公司有表决权股份总数的 95.176%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事金今因辞职缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2024 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

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。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-019）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,311,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,311,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,311,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,311,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,311,599 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,311,599 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,311,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,311,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,311,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
翟志海	董事	任职	2024 年 9 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
梅文武	董事	任职	2024 年 9 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘大	董事	任职	2024 年 9 月	2024 年第一次临	审议通过

帅			5 日	时股东大会	
罗嘉	董事	任职	2024 年 9 月 5 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
李儒 明	董事	任职	2024 年 9 月 5 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
石军 兴	监事	任职	2024 年 9 月 5 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
李雪	监事	任职	2024 年 9 月 5 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北精英动漫文化传播股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

河北精英动漫文化传播股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 5 日