

证券代码：871231

证券简称：中科亚创

主办券商：华安证券

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

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 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长李家志
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议通知已于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行公告（公告编号：2024-028）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 2010.78 万股，占公司有效表决权股份总数的 78.45%。

(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 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,010.78 万股，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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建中科亚创动漫科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日