

证券代码：835948

证券简称：杰外动漫

主办券商：国投证券

## 北京杰外动漫文化股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 10:00-11:00。

##### （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	835948	杰外动漫	2024年11月29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

北京市朝阳区八里庄北里129号保利东方中心C座15层会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，王悦、艾东、冼慧、王湘、姚鑫为公司第四届董事会候选人，经公司2024年第一次临时股东大会表决通过之日起，共同组成公司第四届董事会，任期三年。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

### （二）审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，陈胜一为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经公司2024年第一次临时股东大会表决通过之日起，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。第三届监事会任期届满至第四届监事

会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。

（三）审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于2024年11月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-035）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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）自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东书面授权委托书。

（2）法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的单位营业执照复印件。

（3）合伙企业的执行事务合伙人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、合伙企业的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年12月5日9:00-10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区八里庄北里129号院保利东郡C座15层会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：010-85859551

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 一、《北京杰外动漫文化股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- 二、《北京杰外动漫文化股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

北京杰外动漫文化股份有限公司董事会

2024年11月18日