

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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 24 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12月20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《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-044）。

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）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24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

《北京杰外动漫文化股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

北京杰外动漫文化股份有限公司董事会

2024年12月9日