

证券代码：830936

证券简称：ST 约克

主办券商：开源证券

河南约克动漫影视股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会
会
议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 10:00-12:00。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 10:00-12:00。

（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	830936	ST 约克	2025 年 4 月 14 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

郑州市高新区山茶路与水莲街交叉口亿达科技新城三期 6 号楼 3 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司 2024 年度财务审计机构的议案》

公司拟聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

- 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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复

印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证, 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件, 股
东账户卡。

办理登记手续可用信函或传真方式登记, 但不受理电话登记。

(二) 登记时间: 2025 年 4 月 18 日 8:30

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 宋思源 电话 0371-65982988

(二) 会议费用: 参会股东费用自理。

五、备查文件目录

《河南约克动漫影视股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

河南约克动漫影视股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日