

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
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日上午 9:00，预计会期 0.5 天。

（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	871231	中科亚创	2025年5月9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。
3. 律师见证的相关安排。

北京市中伦（上海）律师事务所见证。

（七）会议地点

厦门市思明区环岛东路 1801 号中航紫金广场 A 塔 2201 室 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《关于公司 2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《关于公司 2024 年度财务决算报告》

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

《关于公司 2025 年度财务预算报告》

（五）审议《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据《企业会计准则》对公司 2024 年度的财务报告进行了审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带有与持

续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（编号：天健审[2025]13-25号）。

（六）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 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.needs.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力。实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2024 年不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

（八）审议《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 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.needs.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

（九）审议《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 2025 年 4 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.needs.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：2025-006）。

（十）审议《关于公司 2025 年度向金融机构累计申请不超过 1000 万元借款的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 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.needs.com.cn）的《关于公司 2025 年度向金融机构累计申请不超过 1000 万元借款的公告》（公告编号：2025-005）。

（十一）审议《关于〈董事会关于公司 2024 年财务审计报告带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见所涉及事项的专项说明〉的议案》

具体事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.need.com.cn）的《董事会关于公司 2024 年财务审计报告带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见所涉及事项的专项说明公告》（公告编号：2025-010）。

（十二）审议《关于〈监事会关于公司 2024 年财务审计报告带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见所涉及事项的专项说明〉的议案》

具体事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.need.com.cn）的《监事会关于公司 2024 年财务审计报告带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见所涉及事项的专项说明公告》（公告编号：2025-011）。

（十三）审议《关于主营业务变更的议案》

具体事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.need.com.cn）的《关于主营业务变更公告》（公告编号：2025-015）。

（十四）审议《关于变更公司名称、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

具体事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.need.com.cn）的《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十四；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、股东可以信函、传真及上方方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月13日上午8:30-9:00

（三）登记地点：厦门市思明区环岛东路1801号中航紫金广场A塔2201室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑雪飞

电话：0592-3781599，15750759767

传真：0592-3782566

电子邮件：15750759767@139.com

联系地址：厦门市思明区环岛东路1801号中航紫金广场A塔2201室公司会议室

（二）会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《福建中科亚创动漫科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

（二）《福建中科亚创动漫科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

（三）其他备查文件。

特此公告

福建中科亚创动漫科技股份有限公司董事会

2025年4月23日