

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 17 日 13：00-14：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 12 月 10 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	拟修订《公司章程》的议案	√
2	修订《股东会议事规则》的议案	√
3	修订《董事会议事规则》的议案	√
4	修订《监事会议事规则》的议案	√
5	修订《对外投资管理制度》的议案	√
6	修订《对外担保管理制度》的议案	√
7	修订《关联交易管理制度》的议案	√
8	修订《投资者关系管理制度》的议案	√
9	修订《利润分配管理制度》的议案	√
10	修订《承诺管理制度》的议案	√

议案 1：《拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 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《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-024）。

议案 2：《修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 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《修订<股东会议事规则>的公告》（公告编号：2025-025）。

议案 3：《修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 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《修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-026）。

议案 4：《修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 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《修订<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-027）。

议案 5：《修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 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《修订<对外投资管理制度>的公告》（公告编号：2025-028）。

议案 6：《修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 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《修订<对外担保管理制度>的公告》（公告编号：2025-029）。

议案 7：《修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 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《修订<关联交易管理制度>的公告》（公告编号：2025-030）。

议案 8：《修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年12月2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《修订<投资者关系管理制度>的公告》（公告编号：2025-031）。

议案 9：《修订<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年12月2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《修订<利润分配管理制度>的公告》（公告编号：2025-032）。

议案 10：《修订<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年12月2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《修订<承诺管理制度>的公告》（公告编号：2025-033）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025年12月17日12:30-13:00

（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

《北京杰外动漫文化股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

北京杰外动漫文化股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日