

证券代码：837012

证券简称：精英动漫

主办券商：太平洋证券

河北精英动漫文化传播股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

召开地点：河北省石家庄市栾城区兴安大街河北传媒学院名学居

(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

现场投票表决

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 9 日上午 10:00。

(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	837012	精英动漫	2026 年 1 月 6 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	《关于变更 2025 年度审计机构的议案》	√

1. 《关于变更 2025 年度审计机构的议案》

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《变更会计师事务所公告》(公告编号：2025-052)

上述议案不存在特别决议议案；

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. 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定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证件办理登记；
2. 自然人股东持本人身份证件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年1月9日上午09:50

(三) 登记地点：河北省石家庄市栾城区兴安大街河北传媒学院名学居

四、其他

(一) 会议联系方式：18101050437

(二) 联系人：赵枫

(三) 邮箱：zhaofengdufe@163.com

(四) 会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理

五、备查文件

《河北精英动漫文化传播股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

河北精英动漫文化传播股份有限公司董事会

2025年12月26日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股

东单位名称)、身份证号码(或法人股东营业执照号码)、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。