

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 年年度股东会通知公告**

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）股东会会议届次**

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

**（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：2026年5月25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	2026年5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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中盾律师事务所郭聪、韩超律师。

**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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2025年年度报告及2025年年度报告摘要的议案	√

4	关于公司 2025 年度审计报告的议案	√
5	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
7	关于修订公司章程的议案	√
8	关于公司委托理财的议案	√
9	关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案	√
10	关于提名李楠为公司董事的议案	√

#### **议案 1：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》**

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将 2025 年度工作情况予以汇报。

#### **议案 2：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》**

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司监事会将 2025 年度工作情况予以汇报。

#### **议案 3：《关于公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》**

根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司 2025 年度各项工作进行总结，形成 2025 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 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《北京杰外动漫文化股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《北京杰外动漫文化股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

#### **议案 4：《关于公司 2025 年度审计报告的议案》**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京杰外动漫文化股份有限公司审计报告》（致同审字（2026）第 410A010893 号）。

#### **议案 5：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

2025 年度，公司强化了财务管理与分析，加强财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成了 2025 年度财务决算工作。

**议案 6：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》**

公司根据 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2026 年年度财务预算报告》。

**议案 7：《关于修订公司章程的议案》**

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 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>公告》（公告编号：2026-007）。

**议案 8：《关于公司委托理财的议案》**

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 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《北京杰外动漫文化股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-008）。

**议案 9：《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》**

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 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《北京杰外动漫文化股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

**议案 10：《关于提名李楠为公司董事的议案》**

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 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《北京杰外动漫文化股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7）；

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：2026年5月25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六次会议决议》；

《北京杰外动漫文化股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

北京杰外动漫文化股份有限公司董事会

2026年4月15日