

证券代码：837133

证券简称：舞之动画

主办券商：开源证券

苏州舞之动画股份有限公司

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

本次股东会的召集人为董事会，于 2026 年 4 月 26 日第三届董事会第十八次会议通过。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。

(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

本次会议以现场会议方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日11:00。

(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	837133	舞之动画	2026年5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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市浩信律师事务所朱泽文、杨晨律师。

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>》	√
2.	《关于公司<2025年度监事会工作报告>》	√

3.	《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>》	√
4.	《2025 年度利润分配方案》	√
5.	《2025 年度财务决算报告》	√
6.	《2026 年度财务预算报告》	√
7.	《2025 年审计报告》	√
8.	《关于续聘 2026 年度审计机构》	√
9.	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》	√

- 1、报告对 2025 年度公司经营情况进行了回顾，总结了 2025 年度董事会的工作，并对公司 2026 年度的经营工作思路提出指导意见。
- 2、请对所附公司《2025 年度监事会工作报告》进行审议。
- 3、详见《2025 年年度报告及其摘要》。
- 4、根据公司的经营情况，公司 2025 年度不进行利润分配。
- 5、对公司 2025 年度财务决算报告进行审议。
- 6、对公司 2026 年度财务预算报告进行审议。
- 7、详见苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚苏审（2026）162 号《2025 年审计报告》。
- 8、2026 年公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期 1 年。
- 9、截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额 -48,151,635.81 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 23,825,000.00 元。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一，应召开股东大会进行审议。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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。

（二）登记时间：2026年5月18日10:30-11:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0512-67076118

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《苏州舞之动画股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

苏州舞之动画股份有限公司董事会

2026年4月27日