

证券代码：837012

证券简称：精英动漫

主办券商：国开证券

河北精英动漫文化传播股份有限公司

关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告

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 2018 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 12 日 13:00-16:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月6日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市朝阳区东四环中路41号嘉泰国际大厦A座1117

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名陈学同为公司董事的》议案

因董事张明辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现提名陈学同为公司第二届董事会董事候选人。任期自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。经查，陈学同不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示的失信被执行人名单及失信联合惩戒名单的情形。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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：2018年11月12日12:00-13:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区东四环中路 41 号嘉泰国际大厦 A 座 1117

四、其他

(一) 会议联系方式：罗嘉

010-57432677

邮箱：luojia@jingying.cn

(二) 会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《河北精英动漫文化传播股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河北精英动漫文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日