

证券代码：837083 证券简称：如意通主办券商：国海证券

## 江苏如意通动漫产业股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

##### （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

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 21 日 9 时。

预计会期 1 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 12 月 18 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

张家港市杨舍镇滨河路 3 号如意通大厦 3 楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于向同动童教育软件科技(上海)有限公司转让动画片版权的议案》

公司拟将《豚宝与波杜》动画片五季版权在完成电视台发行后逐步转让给同动童教育软件科技（上海）有限公司，转让价格合计 38.36 万元。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。（2）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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。（授权委托书请见附件）（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户和持股凭证。

(二) 登记时间：2018年12月21日07时00分-09时00分

(三) 登记地点：张家港市杨舍镇滨河路3号（如意通大厦）3楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1.联系人：缪超华 2.联系电话：0512-825080053.传真：  
0512-825081804.地址：张家港市杨舍镇滨河路3号（如意通大厦）3楼会议  
室

(二) 会议费用：股东参会费用自理

#### 五、备查文件目录

《江苏如意通动漫产业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏如意通动漫产业股份有限公司

董事会

2018年12月6日