

证券代码：831015

证券简称：小白龙

主办券商：广发证券

广东小白龙动漫文化股份有限公司
关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定：本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 24 日 10 时。

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 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

小白龙公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

根据公司战略发展的需要，经公司与广发证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，已就终止相关事宜达成一致意见，并签署附生效条件的《推荐挂牌并持续督导协议书及补充协议之终止协议》。

(二) 审议《关于公司拟与承接主办券商广州证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》

根据公司战略发展的需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与广州证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，后续的持续督导工作待全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起开始生效。

(三) 审议《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国股份转让系统提交《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与广发证券股份有限公司解除持续督导的说明报告》。

(四) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

（五）审议《关于公司更换会计师事务所的议案》

公司原聘请的审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）因服务期限届满，且原聘请合同约定的审计事项已履行完毕。根据公司发展需要，公司综合评估后拟聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。公司董事会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 24 日 9 时 00 分

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：林晓玲

电话： 0754-85734555

传真： 0754-85834089

（二）会议费用：0.00 元

五、备查文件目录

广东小白龙动漫文化股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

广东小白龙动漫文化股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日