

证券代码：831015

证券简称：小白龙

主办券商：开源证券

广东小白龙动漫文化股份有限公司
关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一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）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 10:00。

（六）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。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 | 831015 | 小白龙 | 2024年3月11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。

(七) 会议地点

汕头市澄海区新市区登峰路以北、宁川北路以东小白龙公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于聘请北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

鉴于北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)在对本公司财务报表进行审计过程中,能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师独立审计准则,能够勤勉尽责地履行审计职责。因此同意公司续聘北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

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;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东如为法人或其他组织,须安排法定代表人或委托代理人持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份

证参加会议。

股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

(二) 登记时间：2024年3月15日9:30-10:00

(三) 登记地点：董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈振楷 电话：0754-85734555 传真：0754-85834089

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东小白龙动漫文化股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广东小白龙动漫文化股份有限公司董事会

2024年2月29日