

证券简称：约克动漫

证券代码：830936

主办券商：华创证券

河南约克动漫影视股份有限公司

2017年第五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2017年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开情况的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年10月30日10时00分

结束时间：2017年10月30日12时00分

（五）会议召开的方式

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2017年10月25日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本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负责人。

证券简称：约克动漫 证券代码：830936 主办券商：华创证券
(七) 会议召开地点：郑州市高新区翠竹街6号国家863软件园11号楼三层公司会议室。

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于董事会成员换届选举的议案》；
- (二) 审议《关于新增公司经营范围并修订公司章程的议案》；
- (三) 审议《关于监事会成员换届选举的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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)、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；
- 3) 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；
- 4) 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。

办理登记手续可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2017年10月27日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：河南省郑州市高新区翠竹街6号11号楼三层河南约克动漫影视股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：郑州市高新区翠竹街6号11号楼三层

联系人：孙蕊蕊

联系电话：0371-56532605/2830

传真：0371-56532829

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

证券简称：约克动漫
(三) 临时提案

证券代码：830936

主办券商：华创证券

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件

(一)《河南约克动漫影视股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》；

(二)《河南约克动漫影视股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

河南约克动漫影视股份有限公司

董事会

2017年10月13日