

证券代码：872716

证券简称：金彩影业

主办券商：九州证券

云南金彩视界影业股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1.会议召开时间：2020 年 2 月 7 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2020 年 1 月 31 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

云南金彩视界影业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更并聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

公司原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年为公司提供审计服务执业过程中客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。根据云南广电传媒集团有限公司 2019 年年报审计项目竞争性谈判采购招标结果，结合公司 2019 年财务报告审计需要，经综合评估和慎重考虑，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南金彩视界影业股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号 2020-003）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）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、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（4）办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 2 月 6 日（上午 10:00—12:00，下午 14:00—17:00）

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：钱虹宇；联系地址：云南昆明市呈贡区吴家营街道春融东路 3663 号公司董事会秘书办公室；联系电话：15087083808；传真号码：0871-65328322。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《云南金彩视界影业股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》

云南金彩视界影业股份有限公司

董事会

2020年1月22日