

证券代码：831973

证券简称：善为影业

主办券商：西南证券

## 深圳善为影业股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 10 日 14 时 00 分。

## （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	831973	善为影业	2022年1月28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

深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路6号天安数码时代大厦主楼1806、1807会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为我公司提供审计服务7年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，切实履行审计机构应尽职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。

根据公司的战略发展及未来审计需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年年度报告审计机构，负责公司2021年度财务报告审计工作。

### （二）审议《关于变更公司名称的议案》

为进一步契合公司长远战略发展的需要，公司拟将公司中文名称“深圳善为

影业股份有限公司”变更为“善为影业股份有限公司”（最终以市场监督管理局核准的公司名称为准），英文名称由“Shenzhen Shanwei Film Industry Co., Ltd”变更为“Shanwei Films Co., Ltd”。公司名称变更后，公司的证券简称和证券代码保持不变。

（三）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

因公司注册名称变更，需要对章程作相应修改，情况如下：

第三条：公司注册名称

原为：

中文名称：深圳善为影业股份有限公司，英文名称：Shenzhen Shanwei Film Industry Co., Ltd

修改为：

中文名称：善为影业股份有限公司，英文名称：Shanwei Films Co., Ltd。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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：2022年2月10日13:00-15:00

（三）登记地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路6号天安数码时代大厦主楼1806、1807会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴东毅 联系电话：13809898795

(二) 会议费用：本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

第三届董事会第六次会议决议

深圳善为影业股份有限公司董事会

2022年1月26日