

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

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 2 月 10 日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴东毅先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,964,450 股，占公司表决权股份总数的 44.8909%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,964,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,964,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

同意股数 33,964,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

2022 年第一次临时股东大会决议

深圳善为影业股份有限公司

董事会

2022年2月14日