

证券代码：831973

证券简称：善为影业

主办券商：西南证券

善为影业股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（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

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

（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

以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日 14：00-16：00 。

（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	831973	善为影业	2022年5月6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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中伦律师事务所黄超颖律师

（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〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》

详见附件公司于2022年4月20日发布的《善为影业股份有限公司2021年年度报告》和《善为影业股份有限公司2021年年度报告摘要》

（二）审议《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长向公司董事会工作予以汇报。

（三）审议《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席向公司监事会工作予以汇报。

（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案 》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于<2022 年财务预算方案>的议案 》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了 2022 年度财务预算报告。

（六）审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案 》

根据公司经营情况及财务数据，2021 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案 》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》公告编号 2022-011。

（八）审议《关于增加投资者保护条款并修订<公司章程>的议案 》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》公告编号 2022-013。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2022年5月11日上午10:00-11:00

(三) 登记地点：善为影业股份有限公司前台

四、其他

(一) 会议联系方式：1、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善为影业股份有限公司董事会秘书办公室；2、联系电话：0755-82782023；3、联系人：吴东毅。

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《善为影业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

善为影业股份有限公司董事会

2022年4月20日