

证券代码：839922

证券简称：万影股份

主办券商：西部证券

福建万影有视数字文化股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（更正后）

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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票 线上微信视频与线下现场会议相结合

本次会议因为疫情原因采用现场投票方式与线上视频投票方式相结合。外地股东线上视频投票，本地福建股东现场会议投票。公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年7月21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。

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	839922	万影股份	2022年7月15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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为积极履行董事会职责，现拟选举齐惠萍、李超昊、孙厚亮、黄俊翔、林启平等 5 人为第三届董事会董事，董事任职期限一年，自相关议案审议通过之日起生效。前述拟任董事均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《公司非职工代表监事换届选举的议案》

公司第二届监事会已任期届满，为了保证公司监事会顺利运作，确保监事会及时行使监督职责，维护公司和股东、职工的合法权益，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举汪大海先生、吴丽宁女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，为连任非职工代表监事。汪大海先生、吴丽宁女士不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘请一年。

上述议案不存在特别决议议案；

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、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和股东账户卡。

(二) 登记时间：2022年7月21日9:00

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：游煌 0591-22851860

(二) 会议费用：与会股东的交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

(一) 《福建万影有视数字文化股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

(三) 《福建万影有视数字文化股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

福建万影有视数字文化股份有限公司董事会

2022年7月11日