

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。

本公司董事会于 2022 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号:2022-045）。经事后审核，需修改部分内容，具体如下：

一、 更正内容如下

更正前：

（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。

更正后：

（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）审议通过《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。

三、其他相关说明

除上述更正外，公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-045）其他信息披露内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

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