

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 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 9 月 8 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9月2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《关于公司向银行申请贷款的议案》

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向招商银行申请借款1500万元人民币，拟向兴业银行等其他银行申请借款500万元人民币，借款期限为1年。

（二）审议《关于公司注册地址变更及拟修订<公司章程>的议案》

因公司业务发展需要，公司拟变更注册地址，并对章程作相应修改。

（三）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时，应召开股东大会进行审议，截止2022年6月30日，公司未弥补亏损金额超过实

收股本总额。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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9月8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

第三届董事会第九次会议决议

善为影业股份有限公司董事会

2022年8月24日