

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

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：2023 年 8 月 28 日 14:00。

（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	2023年8月21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《关于公司注册地址变更及拟修订<公司章程>的议案》

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）中披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-017）

（二）审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）中披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-017）

（三）审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）中披露的《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-018）

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：2023年8月28日13:00

（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

1. 善为影业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议
2. 善为影业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

善为影业股份有限公司董事会

2023年8月11日