

证券代码：872716

证券简称：金彩影业

主办券商：华源证券

## 云南金彩视界影业股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

## (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

本次股东大会的召开在时间、方式，符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 9:30。

## (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	872716	金彩影业	2024年4月3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。

本公司聘请的北京大成（昆明）律师事务所律师拟出席会议。

#### （七）会议地点

云南金彩视界影业股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》等有关法律、法规及《云南金彩视界影业股份有限公司章程》的规定进行换届选举，并提名公司第三届董事会董事候选人为丁相恒、车元焱、杨子苇、王军、杨静 5 名董事，任期三年，期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-008）。

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 办理登记手续，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：2024 年 4 月 9 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：钱虹宇；联系地址：云南昆明市呈贡区吴家营街道春融东路 3663 号公司董事会秘书办公室；联系电话：15087083808；传真号码：0871-65328322。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《云南金彩视界影业股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》。

云南金彩视界影业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日