

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

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：2024 年 5 月 7 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	2024年4月30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。

本公司聘请的北京中伦律师事务所

（七）会议地点

深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅星路 8 号星河 WORLD 双子塔西塔 52 层 5202B、5203A 号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

详情参见公司于同日披露的《善为影业股份有限公司 2023 年年度报告》和《善为影业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报 2023 年度董事会工作情况。

（三）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报 2023 年度监事会工作情况。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

根据公司经营情况及财务数据，2023 年度不进行利润分配。

（七）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 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

（八）审议《关于续聘中证天通会计师事务所<特殊普通合伙>的议案》

根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司监事会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。

（九）审议《董事会关于 2023 年度财务报告被出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

详情参见公司于同日披露的《董事会关于 2023 年度财务报告被出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

（十）审议《监事会关于 2023 年度财务报告被出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

详情参见公司于同日披露的《监事会关于 2023 年度财务报告被出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

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

出席会议的股东应持有相关文件办理登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 7 日 13:00-14:00

（三）登记地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅星路 8 号星河 WORLD 双子塔西塔 52 层 5202B、5203A 号

四、其他

（一）会议联系方式：黄灿 13510198665

（二）会议费用：本次股东大会会期 2 小时，股东出席会议的食宿、交通费由

股东自行承担。

五、备查文件目录

《善为影业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《善为影业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

《董事会关于 2023 年度财务报告被出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

《监事会关于 2023 年度财务报告被出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

善为影业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日