

证券代码：871019

证券简称：天沐影业

主办券商：华源证券

## 浙江东阳天沐影业股份有限公司

## 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 10:00。

## (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	871019	天沐影业	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。

公司聘请北京国枫律师事务所律师见证。

#### （七）会议地点

北京市朝阳区黑庄户扬州水乡怡景城景清园 3128 号。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

详见公司于 2024 年 4 月 18 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

### （四）审议《关于<公司 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，公司董事会将 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于<公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构>的议案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2024 年度审计机构。

详见公司 2024 年 4 月 18 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

（六）审议《关于<公司 2024 年度财务预算方案>的议案》

公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2024 年度财务预算方案》。

（七）审议《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司经营的稳定及可持续发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于计提存货减值准备的议案》

依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司对因市场供需变化等原因导致的存货跌价准备进行处理。

详见公司 2024 年 4 月 18 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于计提存货减值准备的公告》（公告编号：2024-007）。

（九）审议《关于会计政策变更的议案》

详见公司 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《会计政策变更公告》（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5月7日10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区黑庄户扬州水乡怡景城景清园3128号

### 四、其他

（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：联系人：苏爱文；联系地址：北京市朝阳区黑庄户扬州水乡怡景城景清园3128号；联系电话：010-65996369；传真号码：010-65996269。

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费自理

### 五、备查文件目录

- （一）《浙江东阳天沐影业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- （二）《浙江东阳天沐影业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

浙江东阳天沐影业股份有限公司董事会

2024年4月18日