

证券代码：832927

证券简称：顶峰影业

主办券商：首创证券

浙江顶峰影业股份有限公司

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

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 (腾讯会议)

本次年度股东大会采用现场及腾讯会议的方式召开，同一股东应选择现场或腾讯会议方式的一种。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 14:00-16:00。

公司其他方式投票（腾讯会议）的时间与现场会议投票时间一致。

(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 | 832927 | 顶峰影业 | 2024年6月7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。

陕西法智律师事务所李周仁、李小凤律师

（七）会议地点

- 1、公司会议室
- 2、如股权登记日持有公司股份的股东以腾讯会议方式参会，请在会前下载好“腾讯会议 APP”并加入会议号 120-451-418 按本会议通知的要求参会。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年度董事会工作报告

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年度监事会工作报告

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

2023 年度财务决算报告

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

2024 年度财务预算报告

（五）审议《2023 年年度报告及其摘要》

请详见公司于 2024 年 4 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）发布的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》

（六）审议《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

请详见公司于 2024 年 4 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）发布的《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特

殊普通合伙）出具带有解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明》

（七）审议《监事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

请详见公司于 2024 年 4 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）发布的《监事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明》

（八）审议《2023 年度利润分配方案》

综合考虑公司的情况，2023 年度公司将不进行利润分配

（九）审议《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构

（十）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一》

截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-71,986,166.49 元，公司股本 66,830,000 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额的 1/3。出现未弥补亏损达到实收股本总额 1/3 的原因主要为公司之前年度持续亏损累积导致。公司将根据战略规划，进一步加强收入与成本管理，拓展产品市场份额，提高盈利水平。

（十一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》

请详见公司于 2024 年 4 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）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘春丽、刘墨子。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十一）；

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

个人股东持本人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。股东可以信函、传真及上门方式办理登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年6月12日14:00-16:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：dzhwang@163.com

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《浙江顶峰影业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《浙江顶峰影业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

浙江顶峰影业股份有限公司董事会

2024年4月26日