

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 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 5 月 20 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 5 月 13 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）律师事务所律师现场见证。

（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 2023 年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《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》

依据公司监事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

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《云南金彩视界影业股份有限公司 2023 年年度报告》及《云南金彩视界影业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

详见公司于 2024 年 4 月 29 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。

（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，公司就 2023 年度的经营情况及财务情况编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，考虑到公司 2024 年度重大资金安排计划和发展规划，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合目前的经营情况及战略，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于补充确认 2023 年超出预计金额的日常性关联交易的议案》

报告期内，因公司实际经营需求与关联方云南广电传媒集团有限公司资金结算中心实际发生资金上缴、下拨金额超出预计金额 2,200.1650 万元。

详见公司于 2024 年 4 月 29 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《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2024-024）。

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云南广电传媒集团有限公司、云南广电传媒影视壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、云南云视私募基金管理有限公司、云南广电传媒影视贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）。。

（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

按照公司日常经营需要及合理的定价政策，对公司 2024 年度日常关联交易进行了预估。

详见公司于 2024 年 4 月 29 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

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云南广电传媒集团有限公司、云南广电传媒影视壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、云南云视私募基金管理有限公司、云南广电传媒影视贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）。。

（九）审议《关于公司 2023 年度审计存货核转事项的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务数据审计要求，基于谨慎性原则，拟对报告期内相关影视项目成本进行核转。

详见公司于 2024 年 4 月 29 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《关于存货核转公告》（公告编号：2024-027）。

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（七）、（八）；

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 19 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

（一）《云南金彩视界影业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

（二）《云南金彩视界影业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

云南金彩视界影业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日