

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

## (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 7 月 9 日上午 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7月2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。

#### (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《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜有效期议案》

为保证公司本次定向发行股票工作的延续性和有效性。拟提请公司股东大会将股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事项有效期延长至自原有效期届满之日起 12 个月。包括但不限于：

- 起草、修订和签署公司本次股票发行的相关法律文件；
- 根据公司需要在发行前确认募集资金专用账户；
- 根据具体情况实施股票发行的具体方案；
- 股票发行后，办理备案及股份登记托管工作；
- 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 股票发行需要办理的其他事宜。

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7月8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三届董事会第五次会议决议》。

云南金彩视界影业股份有限公司董事会

2024年6月24日