

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 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》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

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 8 月 16 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8月9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

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《关于<2024年半年度报告>的议案》

详情参见公司于同日披露的《善为影业股份有限公司2024年半年度报告》。

### （二）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2024年6月30日，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

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8月16日13:00

(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号会议室

### 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三次会议决议
- 善为影业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

善为影业股份有限公司董事会

2024年7月31日