

证券代码：831973

证券简称：善为影业
券

主办券商：西南证

善为影业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 16 日
- 会议召开地点：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
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴东毅先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 34,167,199 股，占公司有表决权股份总数的 45.1589%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员出席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 7 月 31 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《善为影业股份有限公司 2024 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,167,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,167,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《善为影业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

善为影业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日