

证券代码：871019

证券简称：天沐影业

主办券商：华源证券

浙江东阳天沐影业股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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

现场投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 11 日上午 10:30。

(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	871019	天沐影业	2024 年 9 月 30 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

北京市朝阳区黑庄户扬州水乡怡景城景清园 3128 号。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名苏爱文为公司董事候选人的议案》

因宫晓云女士申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名苏爱文为公司第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 9 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)上披露的《董事任命公告》(公告编号：2024-018)。

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 10 月 11 日上午 9:00

（三）登记地点：北京市朝阳区黑庄户扬州水乡怡景城景清园 3128 号。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏爱文；联系电话：010-65996369；传真号码：010-65996269。

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《浙江东阳天沐影业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江东阳天沐影业股份有限公司董事会

2024 年 9 月 26 日