

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 2024 年年度股东大会。

(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：2025 年 5 月 15 日上午 10:00。

(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	2025年5月12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。

公司聘请北京国枫律师事务所律师见证。

（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<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>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《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

详见公司于 2025 年 4 月 25 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

（四）审议《关于<公司 2024 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，公司董事会将 2024 年度财务决算情况

予以汇报。

（五）审议《关于<公司续聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构>的议案》

公司拟续聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2025 年度审计机构。

详见公司 2025 年 4 月 25 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

（六）审议《关于<公司 2025 年度财务预算方案>的议案》

公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2025 年度财务预算方案》。

（七）审议《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司经营的稳定及可持续发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于董事会换届暨第四届董事会候选人提名的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，提名孙杰、孙宏、刘婧宇、冯进、苏爱文为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年度股东大会通过之日起算。第四届董事会董事将在 2024 年度股东大会审议通过后履行职责，审议通过前仍由第三届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

详见公司 2025 年 4 月 25 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、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

（九）审议《关于监事会换届暨第四届监事会候选人提名的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，提名王琳玲、李波为公司第四届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年度股东大会通过之日起算。第四届监事会监事将在 2024 年度股东大会审议通过后履行职责，审议通过前仍由第三届监事会监事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

详见公司 2025 年 4 月 25 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、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

（十）审议《关于计提存货减值准备的议案》

依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司对因市场供需变化等原因导致的存货跌价准备进行处理。

详见公司 2025 年 4 月 25 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《关于计提存货减值准备的公告》（公告编号：2025-014）。

（十一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详见公司 2025 年 4 月 25 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-015）。

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：2025 年 5 月 14 日上午 10:00

（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：会议联系方式：联系人：苏爱文；联系地址：北京市朝阳区黑庄户扬州水乡怡景城景清园 3128 号；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

(一) 《浙江东阳天沐影业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

(二) 《浙江东阳天沐影业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

浙江东阳天沐影业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日