

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：2025 年 5 月 20 日 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	2025 年 5 月 13 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。

本公司聘请的上海段和段（昆明）律师事务所律师现场见证。

（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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《公司 2023 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》

依据公司监事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

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《云南金彩视界影业股份有限公司 2024 年年度报告》及《云南金彩视界影业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

详见公司于 2025 年 4 月 28 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：2025-007）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

（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，公司就 2024 年度的经营情况及财务情况编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，考虑到公司 2025 年度整体工作安排，公司拟暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合目前的经营情况及战略，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

按照公司日常经营需要及合理的定价政策，对公司 2025 年度日常关联交易进行了预估。

详见公司于 2025 年 4 月 28 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为云南广电传媒集团有限公司、云南广电传媒影视壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、云南云视私募基金管理有限公司、云南广电传媒影视贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）。。

（八）审议《关于公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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股票发行业务指南》的有关规定，公司编制了《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见公司于 2025 年 4 月 28 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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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 19 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：邵莉莉；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：13810666022；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

（一）《云南金彩视界影业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

（二）《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

2025 年 4 月 28 日