

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2025-036

广州金逸影视传媒股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次股东会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2025 年 7 月 16 日（星期三）下午 14:00

2.网络投票时间：2025 年 7 月 16 日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 16 日 09:15 至 09:25、09:30 至 11:30、13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决及网络投票相结合的方式。

1.现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东会，公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

(六) 股权登记日：2025 年 7 月 10 日（星期四）

(七) 会议出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2025 年 7 月 10 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样详见附件二）。

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的见证律师等相关人员；

4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八) 现场会议召开地点：广东省广州市天河区天河北路 468 号嘉逸国际酒店七楼 M6 会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议议案

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》	√
1.01	修订《公司章程》	√
1.02	修订《股东大会议事规则》	√

1.03	修订《董事会议事规则》	√
1.04	废止《监事会议事规则》	√
1.05	修订《独立董事工作细则》	√
1.06	修订《对外担保管理制度》	√
1.07	修订《对外投资决策程序与规则》	√
1.08	修订《关联交易决策制度》	√
1.09	修订《募集资金使用管理制度》	√
1.10	修订《信息披露事务管理制度》	√
1.11	修订《累积投票实施细则》	√
2.00	《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	《关于签署<股份回购协议之补充协议>的议案》	√

（二）特别强调事项

1、上述议案 1 的 1.01、1.02、1.03、1.04 为特别决议项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效，其他议案均为普通决议，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2、上述议案 2 仅涉及选举一名董事，因此不适用累积投票制，本次议案采用非累积投票制方式。

3. 上述议案均涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

（三）披露情况

上述相关议案已经通过公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于 2025 年 7 月 1 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、参加现场会议股东的登记办法

(一)参会登记时间:2025 年 7 月 14 日、2025 年 7 月 15 日(09:30-13:00,14:00-18:30)。

(二) 登记方式:

1.登记材料

(1) 自然人股东登记: 自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记; 委托代理人出席会议的, 须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

(2) 法人股东登记: 法人股东由法定代表人出席会议的, 需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书(加盖公章)、法定代表人身份证和持股凭证进行登记; 由委托代理人出席会议的, 需持营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)、持股凭证和代理人身份证进行登记。

(3) 融资融券股东登记: 根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定, 投资者参与融资融券业务所涉本公司股票, 由证券公司受托持有, 并以证券公司为名义持有人, 登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下, 以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会, 需要提供本人身份证, 受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书, 以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

(4) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的, 授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件, 和投票代理委托书均需一并提交(详见附件二)。

2.请参会股东以电子邮件的方式进行登记

(1) 异地股东可采用电子邮件的方式登记, 本公司不接受电话方式办理登记。

(2) 电子邮件须在 2025 年 7 月 15 日 17:00 前送达公司邮箱。

(3) 电子邮件的联系信息

联系人：许斌彪、彭丽娜

电子邮箱：ir@jycinema.com（主题请注明“金逸影视：2025 年第一次临时股东会”）

3.拟出席本次会议的股东均需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），在进行上述登记时，与其他资料一并提交，以便登记确认。

4.会议当天，出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记资料原件于会前半小时到场，以便查验确认。

(三) 其他事项

1.本次会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

2.会议咨询：公司证券部

联系人：许斌彪、彭丽娜

电子邮箱：ir@jycinema.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
- 2.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：2025 年第一次临时股东会参会股东登记表

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：“362905”，投票简称：“金逸投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次会议不存在累积投票提案。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 7 月 16 日的交易时间，即 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间：2025 年 7 月 16 日 09:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广州金逸影视传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席广州金逸影视传媒股份有限公司2025年第一次临时股东会，代为行使表决权，代为签署本次会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次会议结束。

一、委托权限

受托人的权限为：

- 1、受托人有权按照自己的意见表决。
- 2、受托人无权按照自己的意见表决，需按照本公司（本人）的指示意见表决，意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》	√			
1.01	修订《公司章程》	√			
1.02	修订《股东大会议事规则》	√			
1.03	修订《董事会议事规则》	√			
1.04	废止《监事会议事规则》	√			
1.05	修订《独立董事工作细则》	√			
1.06	修订《对外担保管理制度》	√			
1.07	修订《对外投资决策程序与规则》	√			

1.08	修订《关联交易决策制度》	√			
1.09	修订《募集资金使用管理制度》	√			
1.10	修订《信息披露事务管理制度》	√			
1.11	修订《累积投票实施细则》	√			
2.00	《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》	√			
3.00	《关于签署<股份回购协议之补充协议>的议案》	√			

注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

2、上述提案可在“同意”、“反对”或者“弃权”的相应栏内打“√”，每项均为单选，多选无效。

二、委托人和受托人信息

1、委托人

委托人姓名/名称(签字/盖章): _____

委托人身份证件号码/统一社会信用代码: _____

委托人股东账号: _____

委托人持有股数: _____

委托人持有上市公司股份的性质: _____

2、受托人

受托人姓名: _____

受托人身份证件号码: _____

三、注意事项

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、单位委托必须加盖单位公章。

年 月 日

附件三：

广州金逸影视传媒股份有限公司
2025年第一次临时股东会参会股东登记表

姓名/单位名称：	
身份证号码/营业执照号码：	
委托代理人姓名：	
委托代理人身份证号码：	
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	
邮政编码：	备注：

注：

- 1、如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。
- 2、持股数量为股权登记日2025年7月10日所持股数。