

证券代码：831973

证券简称：善为影业

主办券商：西南证券

善为影业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 3 日 14 时 00 分。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	831973	善为影业	2025 年 8 月 29 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	审议《公司 2025 年半年度报告》	√
2	审议《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
3	审议《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》	√
4	审议《关于拟修订<董事会议事规	√

	则>的议案》	
5	审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√
6	审议《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》	√
7	审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√

1.审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》

议案内容详情参见《善为影业股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2.审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

3.审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

为适应修订后的公司章程，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议合法性，董事会对《股东会议事规则》进行了修订。

4.审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

为适应修订后的公司章程，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构，董事会对《董事会议事规则》进行了修订。

5.审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

为适应修订后的公司章程，规范本公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构，监事会对《监事会议事规则》进行了修订。

6.审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

公司原监事黄伟奇先生因个人原因辞职，导致公司监事空缺，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名吕晓锋先生为公司监事。

7.审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

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，应召开股东会进行审议，截止 2025 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有相关文件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 3 日 13:00

（三）登记地点：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

四、其他

（一）会议联系方式：黄灿 13510198665

（二）会议费用：本次股东大会会期 2 小时，股东出席会议的食宿、交通费由股东自行承担。

五、备查文件

1. 善为影业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议
2. 善为影业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

善为影业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日