

证券代码：831973

证券简称：善为影业
证券

主办券商：西南

善为影业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 3 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：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

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长吴东毅先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 34,167,199 股，占公司有表决权股份总数的 45.1588%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张尧因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员出席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 8 月 15 日于全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,167,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,167,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,167,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,167,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,167,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,167,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,167,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
黄伟奇	监事	离任	2025-09-03	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
吕晓锋	监事	就任	2025-09-03	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

- 1、《善为影业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；

董事会

2025 年 9 月 4 日