

证券代码：834588

证券简称：星光电影

主办券商：中银证券

上海星光电影股份有限公司

2025 年第三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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
上海市华山路 620 号七层 B 座
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王淑女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 64,262,550 股，占公司表决权股份总数的 87.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 董事长王淑女士同时为公司总经理、财务负责人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，上海星光电影股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-73,040,417.11 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 73,865,000.00 元的三分之二。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,262,550 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《上海星光电影股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

上海星光电影股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日