

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

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 11 月 6 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室。
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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 252,900,551 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 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；
公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟对公司经营范围进行增项，增加经营项目为：“演出经纪；营业性演出；组织文化艺术交流活动”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 252,900,551 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。

（二）审议通过《修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

《公司章程》需随本次经营范围变更进行相应修改，除上述经营范围变更外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 252,900,551 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次经营范围及章程变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保本次公司经营范围变更及章程修改工作顺利开展，提请股东大会授权

董事会办理本次经营范围变更及章程修改工商备案等相关事宜。本次授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 252,900,551 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。

（四）审议通过《关于提名刘小丹女士为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据工作安排，公司董事会提名刘小丹女士为公司第三届董事会董事候选人。

详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事、董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 252,900,551 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。

（五）审议通过《关于提名陈威女士为监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据工作安排，公司监事会提名陈威担任公司第三届监事会监事，任期自股东会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事、董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 252,900,551 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、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
刘小丹	董事	就任	2025 年 11 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
陈威	监事	就任	2025 年 11 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
车元燚	董事	离任	2025 年 11 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
陈萧宇	监事	离任	2025 年 11 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《云南金彩视界影业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

云南金彩视界影业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日