

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

关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

云南金彩视界影业股份有限公司定于 2025 年 12 月 2 日召开 2025 年第二次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 11 月 27 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-042。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 11 月 20 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 32.22% 已发行有表决权股份的股东云南广电传媒影视贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于变更公司注册地址和经营范围并修改〈公司章程〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理本次公司注册地址、经营范围变更及章程修改相关事宜的议案》，提请在 2025 年 12 月 2 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案一：《关于变更公司注册地址和经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据工作部署，为更好地适应发展需求，公司对整体办公场所进行搬迁，拟变更注册地址为：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处大新册社区云南省能源科研双创示范园。

为确保公司经营范围的登记内容合法、合规，公司拟依据工商行政管理部门发布的《经营范围登记规范表述目录》对现有经营范围进行相应调整，使其符合最新的规范要求。

变更后的经营范围如下：电影发行；电视剧发行；电视剧制作；电影制片；电影摄制服务；电影放映；广播电视节目制作经营；音像制品制作；文化娱乐经纪人服务；组织文化艺术交流活动；食品销售（仅销售预包装食品）；照相机及器材销售；广播影视设备销售；建设工程施工；租赁服务（不含许可类租赁服务）；票务代理服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；演出经纪；营业性演出。

上述业务最终以工商行政部门登记内容为准。

根据本次公司注册地址和经营范围变更情况，公司拟更换新营业执照及修订《公司章程》的部分条款，具体修订情况如下：

修订前	修订后
全文以“股东大会”表述的内容	统一修订为“股东会”表述
第一章 第三条 公司住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办昌宏社区经开路3号昆明科技创新园2D14-3室	第一章 第三条 公司住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处大新册社区云南省能源科研双创示范园
第二章 第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：电影、电视剧的策划、投资、制作、发行；电影放映；电影院线和影城的投资、经营及电影相关的广告经营；影视剧创作人员的经纪代理；组织影视相关的文化艺术交流活动；预包装食品的銷售；电影、摄像及音响器材的零售、租赁服务；场地租赁服务；电影院建设、代理及管理服务；票务代理；计算机系统集成。（公司的具体经营范围以工商登记机构核准的内容为准）。	第二章 第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：电影发行；电视剧发行；电视剧制作；电影制片；电影摄制服务；电影放映；广播电视节目制作经营；音像制品制作；文化娱乐经纪人服务；组织文化艺术交流活动；食品销售（仅销售预包装食品）；照相机及器材销售；广播影视设备销售；建设工程施工；租赁服务（不含许可类租赁服务）；票务代理服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；演出经纪；营业性演出。（公司的具体经营范围以工商登记机构核准的内容为准）。

除上述变更内容外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

议案二：《关于提请股东会授权董事会办理本次公司注册地址、经营范围变更及章程修改相关事宜的议案》

议案内容：确保本次公司注册地址、经营范围变更及章程修改工作顺利开展，提请股东会授权董事会办理本次公司注册地址、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会审议通过之日起一年内有效。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东云南广电传媒影视贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东云南广电传媒影视贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 11 月 17 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	关于公司 2025 年半年度利 润分配方案的议案	√	
2	关于变更公司注册地址和 经营范围并修改《公司章 程》的议案	√	
3	关于提请股东会授权董事	√	

	会办理本次公司注册地 址、经营范围变更及章程 修改相关事宜的议案		
--	--	--	--

议案 1：《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南金彩视界影业股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-041）。

议案 2：《关于变更公司注册地址和经营范围并修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-044）。

议案 3：《关于提请股东会授权董事会办理本次公司注册地址、经营范围变更及章程修改相关事宜的议案》

具体内容详见本次临时提案新增议案事项。

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。

五、 备查文件

《云南广电传媒影视贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）关于向云南金彩视界影业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会增加提案的通知函》

董事会

2025 年 11 月 21 日