

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

2025 年第二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 27 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 6 号天安数码时代大厦主楼 1409 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：吴东毅先生

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(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 45.1589%。

(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 2 人，董事李雄、高泽丰、张尧因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李飞、吕晓锋因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
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《关于公司注册地址变更及拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）中披露的《拟变更公司注册地址及修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）。

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、备查文件

《善为影业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

善为影业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日