

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

- 会议召开时间：2025年12月2日
- 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。
- 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：丁相恒
- 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，占公司有效表决权股份总数的100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟以现有总股本 252,900,551 股为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东进行权益分派。

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上（www.neeq.com.cn）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）。

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《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》

1. 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。

具体详见公司于 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上（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编

号：2025-044)。

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) 审议通过《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》

1. 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。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海段和段（昆明）律师事务所

(二) 律师姓名：陈云翔、张莹

(三) 结论性意见

公司本次股东会临时会议的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的事项、会议的表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

《云南金彩视界影业股份有限公司 2025 年第二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 12 月 4 日