

证券代码：839463

证券简称：时代光影

主办券商：天风证券

## 北京时代光影文化传媒股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

#### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

北京时代光影文化传媒股份有限公司会议室

#### （五）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

本次会议采取现场投票的方式进行投票。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2025年12月31日10:30

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839463	时代光影	2025年12月26日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、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
非累积投票议案		
1	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√
3	《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》	√
4	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√

1、审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》；

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程（修改草案）》（公告编号 2025-032）。

2、《关于修订公司部分管理制度的议案》；

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告：

- (1)《股东会制度》（公告编号 2025-033）；
- (2)《董事会制度》（公告编号 2025-034）；
- (3)《对外投资管理制度》（公告编号 2025-035）；
- (4)《对外担保管理制度》（公告编号 2025-036）；
- (5)《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-037）；
- (6)《关联交易管理制度》（公告编号 2025-038）；
- (7)《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号

2025-039);

(8)《信息披露管理制度》(公告编号 2025-040);

(9)《利润分配管理制度》(公告编号 2025-041);

(10)《承诺管理制度》(公告编号 2025-042);

(11)《募集资金管理制度》(公告编号 2025-043)。

3、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》;

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《监事会议事规则》,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会制度》(公告编号 2025-046)。

4、《关于拟变更会计师事务所的议案》。

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号 2025-044)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为 1;

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的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月30日9：00-10：00

（三）登记地点：北京时代光影文化传媒股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘美蓉

联系电话：15901199210

邮箱地址：759577119@qq.com

联系地址：北京市朝阳区建外街道郎家园 10 号东郎电影创意产业园二期 D102

（二）会议费用：与会人员参会费用自理。

## 五、备查文件

《北京时代光影文化传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京时代光影文化传媒股份有限公司

董事会

2025年12月15日