

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

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议召开地点：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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 10:00。

（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	872716	金彩影业	2025 年 12 月 25 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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海段和段（昆明）律师事务所律师现场见证

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	审议《关于取消公司监事会、增设董事会席位、设立董事会审计委员会暨修订<公司章程>的议案》	√
2	审议《关于取消公司监事会并废	√

	止〈云南金彩视界影业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	
3	审议《关于提名戴扬先生、张玲玉女士为公司董事候选人的议案》	√
4	审议《云南金彩视界影业股份有限公司独立董事工作制度》	√
5	审议《云南金彩视界影业股份有限公司独立董事津贴制度》	√
6	审议《关于选举公司独立董事的议案》	√
7	审议《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
8	审议《关于制定公司相关配套制度的议案》	√
9	审议《关于提请股东会授权董事会办理本次章程修改相关事宜的议案》	√

具体内容详见公司分别于 2025 年 12 月 10 日、2025 年 12 月 24 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拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-047）、《关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-052）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-055）、《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-056）、《股东会制度》（公告编号 2025-057）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-058）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-059）、《对外投资融资管理制度》（公告编

号：2025-060）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-061）、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》（公告编号：2025-062）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-063）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-064）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-065）、《董事会制度》（公告编号：2025-066）、《云南金彩视界影业股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-067）、《关于全体股东同意提前召开 2025 年第三次临时股东会并同意豁免关于召开股东会期限规定的声明公告》（公告编号：2025-073）。

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议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 办理登记手续，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 29 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邵莉莉；联系地址：云南昆明市呈贡区吴家营街

道春融东路 3663 号公司董事会秘书办公室；联系电话：13810666022；传真号码：0871-65328322。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

- 1、《云南金彩视界影业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《云南金彩视界影业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
- 3、《云南金彩视界影业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

云南金彩视界影业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身

份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。