

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

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：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。

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月30日14:00-16:00。

(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	831973	善为影业	2026年3月23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		
1.00	《关于公司拟变更会计师事务所的议案》	√

公司原审计机构中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为我公司提供审计服务4年,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务,切实履行审计机构应尽职责,从专业的角度维护了公司

及股东的合法权益。

根据公司的战略发展及未来审计需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定聘请深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度报告审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。会计师事务所情况详见附件。

上述议案不存在特别决议议案；

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

出席会议的股东应持有相关文件办理登记。

（二）登记时间：2026 年 3 月 30 日 13:30

（三）登记地点：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

四、其他

（一）会议联系方式：黄灿 13510198665

（二）会议费用：本次股东会会期 2 小时，股东出席会议的食宿、交通费由股东自行承担。

五、备查文件

《善为影业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

善为影业股份有限公司董事会

2026年3月13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）。