

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

## 2026 年第一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：2026 年 3 月 30 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 45.1588%。

## (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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

#### 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](http://www.neeq.com.cn)）中披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

#### 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%。

#### 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 2026 年第一次临时股东会决议》

善为影业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日