

证券代码：430366

证券简称：金天地

主办券商：首创证券

北京金天地影视文化股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：北京市海淀区瀚河园 135 号楼 1 单元 3 至 4 层 301

（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召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 29 日 09 时 30 分。

（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	430366	金天地	2026年4月22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。

本公司聘请北京德恒律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书。

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	《2025 年年度报告及年度报告摘要》	√
2.00	《2025 年年度董事会工作报告》	√
3.00	《2025 年年度监事会工作报告》	√
4.00	《2025 年年度财务决算报告》	√

5.00	《2026 年年度财务预算报告》	√
6.00	《2025 年年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	√
7.00	《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
9.00	《董事会关于 2025 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》	√
10.00	《监事会关于 2025 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》	√

上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-011）、《第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年4月29日 09:00-09:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系人：袁圣新（董事会秘书）

地址：北京市海淀区瀚河园 135 号楼 1 单元 3 至 4 层 301

邮政编码：100093

电话：010-88851803

传真：010-88851803

电子邮箱：yuanshengxin@vip.sina.com

(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

《北京金天地影视文化股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

《北京金天地影视文化股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

北京金天地影视文化股份有限公司董事会

2026年4月9日