

证券代码：834588

证券简称：星光电影

主办券商：中银证券

上海星光电影股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(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5月20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	834588	星光电影	2026年5月18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。

本公司聘请的是上海市锦天城律师事务所李明文律师、张光辉律师。

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	《关于公司2025年年度报告的议案》	√
2	《关于公司2025年度董事会工作	√

	报告的议案》	
3	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年年度利润分配的议案》	√
7	《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》	√
8	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√
9	《董事会关于 2025 年财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》	√
10	《监事会关于〈董事会关于 2025 年财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明〉的审核意见的议案》	√
11	《大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于对上海星光电影股份有限公司年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明的议	√

	案》	
--	----	--

1、《关于公司 2025 年年度报告的议案》

该议案详细内容请参见公司 2026 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

2、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会汇报 2025 年度工作情况。

3、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

2025 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行。

4、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2025 年的经营情况编制《公司 2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年财务指标完成情况进行汇报。

5、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2026 年总体发展目标，结合所处行业及公司业务发展情况编制《公司 2026 年度财务预算报告》，制定 2026 年公司经营指标，并对预测的经营指标进行分析。

6、《关于公司 2025 年年度利润分配的议案》

公司 2025 年拟不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

7、《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

该议案详细内容请参见公司 2026 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2026-005）。

8、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

该议案详细内容请参见公司 2026 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让

系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-006）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额为 -77,442,950.63 元，公司实收股本总额为 73,865,000.00 元。公司未弥补亏损额超过实收股本总额。

9、《董事会关于 2025 年财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

该议案详细内容请参见公司 2026 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《董事会关于 2025 年财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-007）。

10、《监事会关于<董事会关于 2025 年财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明>的审核意见》

该议案详细内容请参见公司 2026 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《监事会关于<董事会关于 2025 年财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明>的审核意见》（公告编号：2026-008）。

11、《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对上海星光电影股份有限公司年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明的议案》

该议案详细内容请参见公司 2026 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对上海星光电影股份有限公司年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明》（公告编号：2026-009）。

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、股东账户卡和持股凭证办理登记 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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、持股凭证和代理人身份证办理登记；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；5、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月20日09:00前

（三）登记地点：上海市新会路394号三号楼四层

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄思远 电话：021-64641088

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《上海星光电影股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《上海星光电影股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

上海星光电影股份有限公司董事会

2026年4月23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）。