

证券代码：839463

证券简称：时代光影

主办券商：天风证券

## 北京时代光影文化传媒股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》及《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

本次会议采取现场方式投票表决。

#### （六）会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2026年5月29日10: :30

#### （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	839463	时代光影	2026年5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

本次股东大会将聘请北京中投律师事务所的律师出具法律意见书。

## 二、会议审议事项

议案编	议案名称	投票股东类型
-----	------	--------

号		普通股股东
非累积投票议案		
1	《2025 年年度报告及其摘要》	√
2	《2025 年度董事会工作报告》	√
3	《2025 年度监事会工作报告》	√
4	《2025 年度权益分派预案》	√
5	《2025 年度财务决算报告》	√
6	《2026 年度财务预算报告》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》	√
9	《关于预计 2026 年度银行授信的议案》	√
10	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
11	《关于预计 2026 年度担保的议案》	√

《2025 年年度报告及其摘要》详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）；

《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》详见披露于全

国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2026-016）；

《关于预计 2026 年度银行授信的议案》详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2026 年度银行授信的议案》（公告编号：2026-017）；

《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-018）；

《关于预计 2026 年度担保的议案》详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2026 年度担保的公告》（公告编号：2026-019）。

上述议案存在特别决议议案；

议案序号为（10）、（11）

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案；

议案序号为（10），回避表决股东为天津东方视佳文化传播有限公司、北京东方视佳文化传播有限公司；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。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：2026年5月29日上午9:00-10:00

（三）登记地点：北京时代光影文化传媒股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘美蓉

联系电话：159-0119-9210

邮箱地址：759577119@qq.com

联系地址：北京市朝阳区建外街道郎家园10号东郎电影创意产业园二期D102

（二）会议费用：与会人员参会费用自理。

## 五、备查文件

（一）《北京时代光影文化传媒股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

（二）《北京时代光影文化传媒股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

北京时代光影文化传媒股份有限公司

董事会

2026年4月23日