

证券代码：872716

证券简称：金彩影业

主办券商：华源证券

云南金彩视界影业股份有限公司

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在时间、方式，符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

在会议室采用现场会议方式召开。

(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 6 月 25 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	872716	金彩影业	2026年6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。

本公司聘请的上海段和段（昆明）律师事务所律师现场见证。

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 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
6	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

7	《关于公司 2025 年度计提资产减值损失及存货结转事项的议案》	√
8	《关于公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
9	《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√
10	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√

（一）《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

（二）《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《云南金彩视界影业股份有限公司 2025 年年度报告》及《云南金彩视界影业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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）。

（三）《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的公司《2025 年审计报告》。

（四）《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司就 2025 年度的经营情况及财务情况编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

（五）《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，考虑到公司 2026 年度整体工

作安排，公司拟暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

按照公司日常经营需要及合理的定价政策，对公司 2026 年度日常关联交易进行了预估。

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

（七）《关于公司 2025 年度计提资产减值损失及存货结转事项的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务数据审计要求，基于谨慎性原则，拟对本报告期内资产减值损失进行计提，及对库存账龄已达两年电影成本进行结转。

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于计提资产减值损失的公告》（公告编号：2026-020）。

（八）《关于 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》的有关规定，公司编制了《2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-016）。

（九）《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

公司独立董事严格按照相关法律法规及公司制度要求，认真履行监督、核查及建议职责，编制了《独立董事 2025 年度述职报告》。

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-017）。

（十）《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事制度》（公告编号：2026-023）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六），回避表决股东为（云南广电传媒集团有限公司、云南广电传媒影视壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、云南云视私募基金管理有限公司、云南广电传媒影视贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙））；

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 办理登记手续，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6月24日上午9:00—10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邵莉莉；联系地址：云南昆明市呈贡区吴家营街道春融东路3663号公司董事会秘书办公室；联系电话：13810666022；传真号码：0871-65328322。

（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

（一）《云南金彩视界影业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》；

（二）《云南金彩视界影业股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会

议决议》。

云南金彩视界影业股份有限公司董事会

2026年4月27日