

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

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 21 日
- 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。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 252,900,551 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025-2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025-2026 年度审计机构。

详见公司于 2026 年 1 月 6 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《续聘 2025 年度审计机构公告》(公告编号：2026-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 252,900,551 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：：上海段和段(昆明)律师事务所

(二) 律师姓名：李筱娟、葛昌盛

(三) 结论性意见

公司本次股东会临时会议的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的事项、会议的表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

《云南金彩视界影业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

云南金彩视界影业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日