

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2019-038

## 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事宜通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开公司 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司《章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 11 日（星期三）下午 14:30

2、网络投票时间：2019 年 12 月 10 日至 2019 年 12 月 11 日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 12 月 11 日上午 09:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 12 月 10 日 15:00 至 2019 年 12 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

(六) 股权登记日：2019 年 12 月 5 日（星期四）

(七) 会议出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2019 年 12 月 5 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样详见附件二）。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议召开地点：广州市天河区华成路 8 号礼顿阳光大厦 4 楼金逸影视大会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议议案

1、 审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；

1.1 选举李晓文先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.2 选举李晓东先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.3 选举易海先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.4 选举许斌彪先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.5 选举黄瑞宁先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.6 选举杨伟洁女士为公司第四届董事会非独立董事；

2、 审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》；

- 2.1 选举李仲飞先生为公司第四届董事会独立董事；
- 2.2 选举罗党论先生为公司第四届董事会独立董事；
- 2.3 选举王露女士为公司第四届董事会独立董事；
- 3、 审议《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；
  - 3.1 选举温泉先生为第四届监事会非职工代表监事；
  - 3.2 选举黄海鹰先生为第四届监事会非职工代表监事；
- 4、 审议《关于公司独立董事津贴的议案》。

## （二）特别强调事项

1、上述提案 1.00 采用累计投票表决方式，应等额选举 6 名非独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、上述提案 2.00 采用累计投票表决方式，应等额选举 3 名独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、上述提案 3.00 采用累计投票表决方式，应等额选举 2 名非职工代表监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述提案均为普通决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

### （三）披露情况

上述相关议案已经通过公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，独立董事就相关事项发表了独立意见，详见公司于 2019 年 11 月 26 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

### 三、提案编码

| 提案编码           | 提案名称                        | 备注            |
|----------------|-----------------------------|---------------|
|                |                             | 该列打钩的栏目可以投票   |
| 100            | 总议案：除累积投票提案外的所有提案           | √             |
| <b>累积投票提案</b>  |                             |               |
| 1.00           | 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 | 等额选举，应选人数（6）人 |
| 1.01           | 选举李晓文先生为第四届董事会非独立董事         | √             |
| 1.02           | 选举李晓东先生为第四届董事会非独立董事         | √             |
| 1.03           | 选举易海先生为第四届董事会非独立董事          | √             |
| 1.04           | 选举许斌彪先生为第四届董事会非独立董事         | √             |
| 1.05           | 选举黄瑞宁先生为第四届董事会非独立董事         | √             |
| 1.06           | 选举杨伟洁女士为第四届董事会非独立董事         | √             |
| 2.00           | 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》  | 等额选举，应选人数（3）人 |
| 2.01           | 选举李仲飞先生为第四届董事会独立董事          | √             |
| 2.02           | 选举罗党论先生为第四届董事会独立董事          | √             |
| 2.03           | 选举王露女士为第四届董事会独立董事           | √             |
| 3.00           | 《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 等额选举，应选人数（2）人 |
| 3.01           | 选举温泉先生为第四届监事会非职工代表监事        | √             |
| 3.02           | 选举黄海鹰先生为第四届监事会非职工代表监事       | √             |
| <b>非累积投票提案</b> |                             |               |
| 4.00           | 《关于公司独立董事津贴的议案》             | √             |

#### 四、参加现场会议股东的登记办法

(一) 参会登记时间：2019 年 12 月 9 日-10 日（上午 09:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00）。

(二) 登记地点：广州市天河区珠江新城华成路 8 号礼顿阳光大厦 4 楼金逸影视证券部

(三) 登记方式：

##### 1、现场登记

(1) 自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

(2) 法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、持股凭证和代理人身份证进行登记。

(3) 融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

(4) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交（详见附件二）。

##### 2、信函、传真、电子邮件的方式登记

(1) 异地股东可采用信函、传真、电子邮件的方式登记，本公司不接受电话方式办理登记。

(2) 信函、传真或电子邮件须在 2019 年 12 月 10 日 17:00 前送达本公司，并请进行电话确认。

(3) 信函、传真、电子邮件的联系信息

邮寄地址：广州市天河区珠江新城华成路 8 号礼顿阳光大厦 4 楼金逸影视证券部（信函上请注明“2019 年第一次临时股东大会”字样）

联系人：许斌彪、彭丽娜

电话：020-87548898

传真：020-85262132

电子邮箱：ir@jycinema.com

邮编：510623

3、拟出席本次会议的股东均需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），在进行上述登记时，与其他资料一并提交，以便登记确认。

4、会议当天，出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记资料原件于会前半小时到场，以便查验确认。

(四) 其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

2、会议咨询：公司证券部

联系人：许斌彪、彭丽娜

电话：020-87548898

## 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 六、备查文件

1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

2、《广州金逸影视传媒股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：2019 第一次临时股东大会参会股东登记表

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 26 日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

#### 1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：“362905”，投票简称：“金逸投票”。

#### 2、填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票的议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

| 投给候选人的选举票数    | 填报            |
|---------------|---------------|
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票          |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票          |
| ...           | ...           |
| 合 计           | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 6 的乘积。

② 选举独立董事（如提案 2，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。



③ 选举非职工代表监事（如提案 3，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。

股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

④ 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 12 月 11 日的交易时间，即 09:30-11:30 和 13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为 2019 年 12 月 10 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 12 月 11 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

## 广州金逸影视传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本公司（本人）出席广州金逸影视传媒股份有限公司2019年第一次临时股东大会，代为行使表决权，代为签署本次会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

### 一、委托权限

受托人的权限为：

□1、受托人有权按照自己的意见表决。

□2、受托人无权按照自己的意见表决，需按照本公司（本人）的指示意见表决，意见如下：

| 提案编码   | 提案名称  | 备注          | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|---|-------------|----|----|----|
|        |   | 该列打钩的栏目可以投票 |    |    |    |
| 100    | 总议案：除累积投票外的所有提案                             | √           |    |    |    |
| 累积投票提案 | 提案 1.00、2.00、3.00 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数作为表决意见 |             |    |    |    |
| 1.00   | 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》                 | 应选人数 6 人    |    |    |    |
| 1.01   | 选举李晓文先生为第四届董事会非独立董事                         | √           |    |    |    |
| 1.02   | 选举李晓东先生为第四届董事会非独立董事                         | √           |    |    |    |
| 1.03   | 选举易海先生为第四届董事会非独立董事                          | √           |    |    |    |
| 1.04   | 选举许斌彪先生为第四届董事会非独立董事                         | √           |    |    |    |
| 1.05   | 选举黄瑞宁先生为第四届董事会非独立董事                         | √           |    |    |    |

|         |                             |   |          |    |    |
|---------|-----------------------------|---|----------|----|----|
| 1.06    | 选举杨伟洁女士为第四届董事会非独立董事         | √ |          |    |    |
| 2.00    | 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》  |   | 应选人数 3 人 |    |    |
| 2.01    | 选举李仲飞先生为第四届董事会独立董事          | √ |          |    |    |
| 2.02    | 选举罗党论先生为第四届董事会独立董事          | √ |          |    |    |
| 2.03    | 选举王露女士为第四届董事会独立董事           | √ |          |    |    |
| 3.00    | 《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 |   | 应选人数 2 人 |    |    |
| 3.01    | 选举温泉先生为第四届监事会非职工代表监事        | √ |          |    |    |
| 3.02    | 选举黄海鹰先生为第四届监事会非职工代表监事       | √ |          |    |    |
| 非累积投票提案 | 填报表决意见                      |   | 同意       | 反对 | 弃权 |
| 4.00    | 《关于公司独立董事津贴的议案》             | √ |          |    |    |

注：

1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

2、上述提案1.00至3.00采用累积投票制进行表决，采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，每位股东所投的董事/监事选票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

3、提案4.00可在“同意”、“反对”或者“弃权”的相应栏内打“√”，每项均为单选，多选无效。

## 二、委托人和受托人信息

### 1、委托人

委托人姓名/名称(签字/盖章): \_\_\_\_\_

委托人身份证件号码/统一社会信用代码: \_\_\_\_\_

委托人股东账号: \_\_\_\_\_

委托人持有股数: \_\_\_\_\_

### 2、受托人

受托人: \_\_\_\_\_

受托人身份证件号码: \_\_\_\_\_

## 三、注意事项

- 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
- 2、单位委托必须加盖单位公章。

年 月 日

附件三：

广州金逸影视传媒股份有限公司  
2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

|               |       |
|---------------|-------|
| 姓名/单位名称：      |       |
| 身份证号码/营业执照号码： |       |
| 委托代理人姓名：      |       |
| 委托代理人身份证号码：   |       |
| 股东账号：         | 持股数量： |
| 联系电话：         | 电子邮箱： |
| 联系地址：         |       |
| 邮政编码：         | 备注：   |

注：

- 1、如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。
- 2、持股数量为股权登记日2019年12月5日所持股数。