

证券代码:002905 证券简称:金逸影视 公告编号:2020-016
广州金逸影视传媒股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成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”)第四届董事会第三次会议审议通过了关于召开公司2019年年度股东大会的议案,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2019年年度股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的时间、地点:经公司第四届董事会第三次会议审议通过,决定于2020年4月10日召开年度股东大会,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,网络投票系统为深圳证券交易所交易系统,网络投票时间为2020年4月9日9:30-15:00,15:00-15:00。

(四)会议召开的时间、地点
1.现场会议召开时间:2020年5月6日(星期三)下午14:30
2.网络投票时间:2020年5月6日
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年5月6日09:30-11:30、13:00至15:00

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月6日9:15-15:00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,股东委托代理人不必是公司的股东;
2.网络表决: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://wtp.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进行表决。

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:2020年4月27日(星期一)
(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;
2.2020年4月27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大会和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书样式详见附件二)。

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.根据相关法律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号环创阳光大厦4楼金逸影视大厦会议室。

二、会议审议事项
(一)审议议案
1.审议《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》;
2.审议《关于公司<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》;
3.审议《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》;
4.审议《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;
5.审议《关于公司2020年度投资计划的议案》;
6.审议《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;
7.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
8.审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》;
9.审议《关于2019年度公司董事薪酬、津贴的议案》;
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
11、审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》;
12、审议《关于2019年度公司监事薪酬的议案》;
13、审议《关于监事辞职及补选监事的议案》。

(二)特别强调事项
上述议案10为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方为有效,其他议案均为普通决议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

上述议案4、议案6、议案8、议案9、议案10、议案12、议案13属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将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。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在本次年度股东大会上作述职报告。

三、提案编码

提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

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。
(三)其他事项
1.本次会议半天时间,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
电子邮箱:ir@yeyin.com
3.受新型冠状病毒肺炎疫情影响,根据广州防控新型冠状病毒肺炎疫情的要求,为维护股东及参会人员健康安全,同时依法依规保障股东合法权益,特就有关事项提示如下:
(1)建议股东通过授权委托或网络投票方式出席;
(2)本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求,股东及(或)股东代理人如确需到现场参会,请将个人近期(14天)行程、有无发烧、咳嗽、乏力及确诊患者接触史(直接及间接)等信息一并在参会登记时予以登记。股东大会当日仅接受已登记股东及(或)股东代理人)参会,参会人员需服从工作人员安排引导,配合落实参会登记、体温检测等防疫要求;体温异常、健康码为无症状的可进入会场,请全程佩戴口罩,并保持必要的社交距离。
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://wtp.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四届董事会第三次会议决议》;
2.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。
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年度股东大会股东登记表

广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会
2020年4月10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:“金逸影视”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
本次会议不存在累积投票提案。
3.股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有审议事项表决相同意见的一次性表决。
4.投票人具体投票重复投票时,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:2020年5月6日的交易时间,即:09:30-11:30和13:00-15:00
2.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票时间:2020年5月6日9:15-15:00。
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身份认证业务指引(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://wtp.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://wtp.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年年度股东大会授权委托书
委托人(女士/先生):
本人(女士/先生)作为本公司(本人)出席广州金逸影视传媒股份有限公司2019年年度股东大会,代为行使表决权,代为签署本次会议相关文件,其行使

表决权的事项均由本公司(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。
受托人:
受托人的权限:
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
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票

提案编码
提案名称
备注
该列有打钩的栏目可以投票