

证券代码：400157

证券简称：R 长影 1

主办券商：湘财证券

长城影视股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

除独立董事蒋建林先生、于波先生已经辞职,董事陈福民先生失联未出席本次董事会外,本公司及董事会其他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） 股东大会届次

本次会议为2023年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法合规性说明

经本公司第七届董事会第十次会议审议通过,决定召开2023年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四） 会议召开方式

现场投票 网络投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五） 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023年6月5日下午2：30。

2、 网络投票起止时间：2023年6月3日15:00—2023年6月5日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）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）均有权出席股东大会（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	400157	R 长影 1	2023 年 5 月 29 日

2. 本公司部分董事、监事、高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师

本次股东大会公司聘请了北京市兰台（上海）律师事务所王超强律师和孔祥君律师到股东大会现场进行见证。

（七）会议地点

浙江省杭州市文二西路683号西溪创意产业园公司会议室

二、 会议审议事项

(一) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。

(二) 审议《关于董事会换届选举第八届董事会董事的议案》

2.01选举郑希来先生为第八届董事会董事

2.02选举方志琴先生为第八届董事会董事

2.03选举彭清燕先生为第八届董事会董事

2.04选举周毅先生为第八届董事会董事

2.05选举旷页云先生为第八届董事会董事

上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。 第八届董事会董事自公司 2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

(三) 审议《关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举陈志平先生为第八届监事会非职工代表监事

3.02 选举许凡先生为第八届监事会非职工代表监事

上述议案已经公司第七届监事会第八次会议审议通过。 上述监事候选人经公司 2023年第一次临时股东大会选举当选为第八届监事会监事后， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会通过之日起计算。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（二），（三）；

1、在选举董事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数×5，股东的投票权数可在5位董事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的股数的5倍。

2、在选举非职工代表监事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数×2，股东的投票权数可在2位非职工代表监事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的股数的2倍。

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议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

现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(2) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。

(3) 除上述登记文件外，股东还应出示《股东参会登记表》。

(4) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

(5) 股东授权委托书及参会登记表的样式见附件1、附件2。

(二) 登记时间：2023年6月2日（9:00-16:30）

(三) 登记地点：浙江省杭州市文二西路683号西溪创意产业园长城影视

四、 其他

(一) 会议联系方式：倪锋卫，0571-86619867

(二) 会议费用：本次会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

五、 备查文件目录

- 1、《长城影视股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》；
- 2、《长城影视股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》。

六、 附件

附件一、《股东参会登记表》

附件二、《授权委托书》

特此公告。

长城影视股份有限公司

董事会

2023年5月18日

附件二、

长城影视股份有限公司
2023年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营业 执照号码	
股东账户		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		是否本人参会	
受托人姓名		备 注	

附件二、

授权委托书

致：长城影视股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席长城影视股份有限公司2023年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《关于修改<公司章程>的议案》	√			
累积投票提案			等额选举		
2.00	审议《关于董事会换届选举第八届董事会董事的议案》	累积投票 应选人数（5）人			
2.01	选举郑希来先生为第八届董事会董事	√			
2.02	选举方志琴先生为第八届董事会董事	√			
2.03	选举彭清燕先生为第八届董事会董事	√			
2.04	选举周毅先生为第八届董事会董事	√			
2.05	选举旷页云先生为第八届董事会董事	√			
3.00	审议《关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》	累积投票 应选人数（2）人			
3.01	选举陈志平先生为第八届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举许凡先生为第八届监事会非职工代表监事	√			

1、请在议案对应表决栏中用“√”表示；

2、在选举董事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数×5，股东的投票权数可在5位董事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的股数的5倍。

3、在选举非职工代表监事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数×2，股东的投票权数可在2位非职工代表监事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的股数的2倍。

4、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

5、对可能增加的临时议案是否有表决权：有 否

如未作具体指示，则代理人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签字:

受托人签字:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

委托日期: 年 月 日

委托期限: 自签署日至本次股东大会结束

(注: 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 单位委托必须加盖单位公章。)