

# 信息披露

# Disclosure B119

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 60 第七十九条<br>股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额 | 第八十四条<br>股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额 |
|--|-------------------------------------|

广州金逸影视传媒股份有限公司  
董事会  
2025年1月1日

证券代码:002905 证券简称:金逸影视 公告编号:2025-025

# 广州金逸影视传媒股份有限公司 股东大会会议规则则修正案

本公司及董事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。

为规范广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)行为,保证公司依法行使股权,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订,于2025年6月27日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了关于修订《公司章程》章修改、制定或调整公司部分治理机制的议案,现结合公司实际情况,拟对“广州金逸影视传媒股份有限公司股东大会议事规则”进行修订,其他修订内容如下:

除上述修订外,还进行如下变更:删除章程中“监事、监事会、表达式对原章程中的股东大会”调整为“股东、股东会”,若修改后增加的条款与原条款冲突,则修改后增加的条款优先适用;调整或修改原有条款,不影响新条款的适用;相关条款不涉及实质性内容的修订,则本修订案即行生效。

本修订案需经股东大会审议,待股东大会审议批准修改公司章程的事项之后,董事会授权公司管理层具体负责本次事项相关的工商备案登记事宜。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司 董事会

2025年1月1日

(下转B120版)