

证券代码：001330

证券简称：博纳影业

公告编号：2026-046 号

## 博纳影业集团股份有限公司

### 关于 2026 年第二次临时股东大会增加临时提案

### 暨股东会补充通知的公告

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

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2026 年 9 月 17 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

2026 年 9 月 2 日，公司董事会收到公司实际控制人、控股股东于冬先生提交的《关于增加博纳影业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会临时提案的告知函》，鉴于公司独立董事葛明先生因个人原因辞去公司独立董事及相关专门委员会委员职务，提议公司将《关于补选公司第四届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》以临时提案的方式提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》《股东会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。经公司董事会核查，截至临时提案提出日，于冬先生持有公司 282,228,883 股，占公司总股本的 20.53%，上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》《股东会议事规则》和《公司章程》的有关规定，上述临时提案属于股东会审议职权范围，有明确的议题和具体决议事项，本次增加临时提案的程序及内容符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。上述临时提案已于 2026 年 9 月 4 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司董事会同意将上述临时提案作为新增议案提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

本次股东会除上述变更外，其他事项不变，现将公司召开 2026 年第二次临时股东大会的通知补充公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 09 月 17 日 14:15

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算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；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2 号博纳大厦 16 层。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称              | 提案类型    | 备注          |
|------|-------------------|---------|-------------|
|      |                   |         | 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 | √           |
| 非累积投 |                   |         |             |

|      |                             |         |   |
|------|-----------------------------|---------|---|
| 票提案  |                             |         |   |
| 1.00 | 关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案   | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于新增 2026 年度被担保主体及调整担保额度的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 关于补选公司第四届董事会独立董事及专门委员会委员的议案 | 非累积投票提案 | √ |

2.上述提案已经第四届董事会第二次、第三次会议审议通过，详情请查阅刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

3.上述提案 1.00 涉及关联方，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

4.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

5.提案 3.00 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

### 三、会议登记事项

1、登记时间：2026 年 9 月 14 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 16:00；

2、登记地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2 号博纳大厦 11 层

3、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（授权委托书样式详见附件 2）和持股凭证进行登记；

（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和营业执照复印件持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和持股凭证进行登记；

（3）融资融券股东出席会议的，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）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司董事会秘书办公室，并注明参加股东会。

邮寄地址：北京市朝阳区工人体育馆东路乙2号博纳大厦11层

邮编：100020

传真号码：010-85530999

邮寄报道的请在信封上注明“股东会登记”字样。

采用邮寄、传真方式登记的，现场出席会议时将查验相关原件。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

#### **五、备查文件**

第四届董事会第二次会议决议

第四届董事会第三次会议决议

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二六年九月四日

## 附件 1

### 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：投票代码为“361330”，投票简称为“博纳投票”。

2. 填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 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：2026 年 09 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—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的时间为 2026 年 09 月 17 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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 2

博纳影业集团股份有限公司  
2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席博纳影业集团股份有限公司于 2026 年 09 月 17 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编<br>码 | 提案名称                        | 备注 | 同意 | 反<br>对 | 弃<br>权 |
|----------|-----------------------------|----|----|--------|--------|
| 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     | 关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案   | √  |    |        |        |
| 2.00     | 关于新增 2026 年度被担保主体及调整担保额度的议案 | √  |    |        |        |
| 3.00     | 关于补选公司第四届董事会独立董事及专门委员会委员的议案 | √  |    |        |        |

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：