

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2021-020

## 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

### 一、工商变更相关情况

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日、2020年5月6日分别召开第四届董事会第三次会议及2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》（具体内容详见公司于2020年4月10日、2020年5月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告）。

近日，公司已完成工商变更登记手续和《公司章程》的变更登记备案，取得了广州市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：914401017594041317），其中《公司章程》具体变更况如下：

#### （一）工商登记信息

项目	变更前	变更后
注册资本	贰亿陆仟捌佰捌拾万元整	叁亿柒仟陆佰叁拾贰万元整

#### （二）公司章程

序号	变更前	变更后
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 26,880 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>37,632</b> 万元。
2	<b>第十九条</b> 公司目前的股本总额为 268,800,000 股，全部为普通股。	<b>第十九条</b> 公司目前的股本总额为 <b>376,320,000</b> 股，全部为普通股。
3	<b>第一百零八条</b> 董事会行使下列职权： (一) 召集股东大会，并向股东大会报告	<b>第一百零八条</b> 董事会行使下列职权： (一) 召集股东大会，并向股东大会报告

<p>工作；</p> <p>(二) 执行股东大会的决议；</p> <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十一) 制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。</p>	<p>工作；</p> <p>(二) 执行股东大会的决议；</p> <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十一) 制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。<b>董事会负责制定专门</b></p>
--	--

		委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
--	--	---------------------

### (三) 监事

序号	变更前	变更后
1	黄海鹰	丘晓东

除上述事项外，公司其他工商登记事项未发生变更。

## 二、备查文件

- 1.广州金逸影视传媒股份有限公司营业执照；
- 2.准予变更登记（备案）通知书。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事会

2021年5月20日