

儒意电影娱乐股份有限公司

关于 2026 年第二次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告

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

儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 7 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，定于 2026 年 8 月 24 日（星期一）采用现场结合网络投票的方式召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 8 日在巨潮资讯网披露（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

2026 年 8 月 13 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》，同意补选洪雯雯女士及赵昊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，本议案需提交股东会审议。同日公司董事会收到控股股东北京儒意投资有限公司（以下简称“北京儒意投资”）提交的《关于提议儒意电影娱乐股份有限公司 2026 年第二次临时股东会增加临时提案的提议函》，为提高公司决策效率，北京儒意投资提议将《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

根据《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》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定，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。截至该函出具日，北京儒意投资持有公司股份 435,873,762 股，占公司总股本的 20.64%，其提案资格及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2026 年第二次临时股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2026 年第二次临时股东大会的其他议案、股权登记日、召开时间、召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。现将公司 2026 年第二次临时股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“儒意电影”）第七届董事会第十五次会议决定召开公司 2026 年第二次临时股东大会，具体内容如下：

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东大会

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 8 月 24 日 14:30

（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 8 月 24 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 8 月 24 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 8 月 17 日

7、出席对象：

（1）2026 年 8 月 17 日下午 15:00 交易结束后，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股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司部分董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：儒意电影会议室（北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼）。

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
1.00	《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 2 人
2.01	选举洪雯雯女士为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举赵昊先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√

2、议案说明

(1) 上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议和第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2026 年 8 月 8 日和 8 月 14 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

(2) 议案 1 为关联交易，关联股东回避表决。

(3) 议案 2 适用累积投票制，应选非独立董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

(4) 上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 8 月 18 日-8 月 19 日（9:30-12:00，13:00-18:00）

2、登记办法：

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件三），采取信函或邮件方式登记。采取信函或邮件方式办理登记的截止时间为：2026年8月19日18:00，股东或委托代理人出席现场会议时需携带相关证件原件到场。

3、登记地点：

现场登记地点：儒意电影娱乐股份有限公司 证券事务部

信函送达地址：北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园 CN02 楼儒意电影证券事务部，信函请注明“儒意电影 2026 年第二次临时股东会”字样。

联系电话：010-65055989

邮箱地址：ir@ruyifilm.com

4、联系方式：

联系人：彭涛、弥婷

联系电话：010-65055989

联系邮箱：ir@ruyifilm.com

联系地址：北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园 CN02 楼

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向全体股东提供网络平台，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>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议；

2、公司第七届董事会第十六次会议决议。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《2026 年第二次临时股东会会议回执》

特此公告。

儒意电影娱乐股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 14 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：362739

投票简称：儒意投票

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事

（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份 总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的本次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 8 月 24 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 8 月 24 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 <http://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。

附件二：

儒意电影娱乐股份有限公司

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/本单位出席儒意电影娱乐股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人有权按照自己意愿表决。

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
1.00	《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 2 人
2.01	选举洪雯雯女士为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举赵昊先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托书有效期限：

附件三：

儒意电影娱乐股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议回执

致：儒意电影娱乐股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席儒意电影娱乐股份有限公司于 2026 年 8 月 24 日 14:30 举行的 2026 年第二次临时股东会。

股东姓名或名称	
身份证号码或营业执照号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	

注：截至本次股权登记日 2026 年 8 月 17 日 15:00 交易结束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股东。

股东签字（法人股东盖章）：

日期： 年 月 日

1、请拟参加现场股东会的股东于 2026 年 8 月 19 日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过信函或邮件方式送达公司。

公司邮箱：ir@ruyifilm.com

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。