

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2024-060

浙江唐德影视股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大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。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 16 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049），决定于 2024 年 12 月 3 日（星期二）以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

2024 年 11 月 18 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了关于调整公司向特定对象发行股票方案的有关议案，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2024-052）及有关公告。

同日，公司董事会收到公司控股股东浙江易通传媒投资有限公司（以下简称“浙江易通”）提交的《关于浙江唐德影视股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》。从提高公司决策效率的角度考虑，浙江易通提请公司董事会将《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》（包含子议案）《关于公司向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（第二次修订稿）的议案》《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的议案》《控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺（修订稿）的议案》《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》等八项议案作为临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至本公告日，浙江易通直接持有公司 58,104,065 股

股份,占公司总股本的14.35%,并通过表决权委托的方式合计持有公司119,600,000股股份的表决权,占公司全部股份表决权的29.54%。提案人的身份及提案程序、提案内容符合法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。除上述增加的临时提案外,公司于2024年11月16日公告的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。

现对《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》补充如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2024年12月3日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:2024年12月3日。其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2024年12月3日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至
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2024年12月3日
9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式:现场与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2024年11月26日(星期二)

7、出席会议对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，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公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员

8、现场会议地点：杭州市萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	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		
1.00	《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》	√
2.00	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》	√
3.00	《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》	√
4.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
5.00	《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（2）
5.01	发行价格	√
5.02	发行数量	√
6.00	《关于公司向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）的议案》	√
7.00	《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（第二次修订稿）的议案》	√
8.00	《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的议案》	√
9.00	《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的议案》	√
10.00	《控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺（修订稿）的议案》	√
11.00	《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	√

提案 1.00-3.00 已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，提案 4.00-11.00 已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，内容详见公司于 2024 年 11 月 16 日和 2024 年 11 月 19 日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特别提示：

- 1、提案 1.00-11.00 需关联股东浙江易通传媒投资有限公司回避表决；
- 2、提案 3.00 为普通决议议案，需经出席会议的有效表决权的过半数通过；其他提案均为特别决议议案，需经出席会议的有效表决权三分之二以上通过；
- 3、上述提案中，提案 5.00 需要对子提案逐项进行表决。
- 4、上述提案含涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票并披露计票结果。

三、会议登记事项

1、预约登记方式：

拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2024 年 11 月 29 日 17:30 之前将预约登记所需文件通过信函方式或者发送扫描件至邮箱 investor@tangde.com.cn 进行预约登记。信函预约以收到邮戳为准，信封上或电子邮件名称请注明“股东大会”字样。为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。股东未进行预约登记的，可以通过网络投票的方式参与表决。

2、预约登记所需文件：

（1）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应提供：法人营业执照、法定代表人身份证复印件及身份证明书、持股凭证；

（2）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应提供：法人营业执照、被委托人身份证复印件、加盖法人印章或法定代表人签署的授权委托书（附件二）、持股凭证；

（3）自然人股东亲自出席本次会议的，应提供：自然人股东身份证复印件、持股凭证；

（4）自然人股东委托他人出席本次会议的，应提供：自然人股东身份证复印件及持股凭证、自然人股东签署的授权委托书、被委托人身份证复印件。

3、注意事项：出席会议的人员请携带本人的身份证原件、授权委托书的原件及预约登记时通过电子邮件提供的其他文件，于会前半小时到场办理登记手续，谢绝未携带相关证件原件者出席。

4、其他事项：

（1）联系方式

联系人：李翔、杨宜静

联系电话：0571-8108 9925

电子邮箱：investor@tangde.com.cn

联系地址：杭州市萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼证券中心

邮编：311215

(2) 会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

(3) 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程见附件一。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司董事会

2024 年 11 月 19 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350426；投票简称：唐德投票

2、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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

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、通过深圳证券交易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2024年12月3日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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<http://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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

浙江唐德影视股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席浙江唐德影视股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人在本次股东大会提案的表决意见指示如下：

提案 编码	提案名称	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	《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》	√			
2.00	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》	√			
3.00	《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》	√			
4.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√			
5.00	《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（2）			
5.01	发行价格	√			
5.02	发行数量	√			
6.00	《关于公司向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）的议案》	√			
7.00	《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（第二次修订稿）的议案》	√			
8.00	《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的议案》	√			

9.00	《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的议案》	√			
10.00	《控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺（修订稿）的议案》	√			
11.00	《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	√			

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名：_____

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

委托人营业执照号码或身份证号：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持有股数：_____

委托人持有表决权数：_____

委托人持有股票性质：_____

受托人姓名：_____ 受托人身份证号码：_____

年 月 日