#### 成都智明达电子股份有限公司 关于召开2023年第六次 临时股东大会的通知

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年12月2

● 本次股东大会采用的网络投票系 股东大会召开日期:2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况 -)股东大会类型和届次

3年第六次临时股东大会 .)股东大会召集人:董事会 .)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场 (四) 现场会设召开的日期 时间和地点 召开日期时间;2023年12月28日14;30分 召开地由;成都市肯举区做业路108号叮SI fix 12楼 (五) 网络投票的系统,起止日期取投票时间。 网络投票系统:上油证券交易所配条大会网络投票系统 网络投票系统:上油证券交易所配条大会网络投票系统

(人)。那双四歌步、4900周。39定则四驱少野吐牛机中放进反驳。省的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关帐户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市 自律监督相引第1号 - 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

序号

证券简称:澳华内镜

公告编号:2023-063

(一)登记时间,地点 登记地点,2023年12月27日(上午9:30-12:00,下午14:00-17:00) 登记地点,2023年12月27日(上午9:30-12:00,下午14:00-17:00) 登记地点,2023年12月27日(上午9:30-18:00] 区域:1坡董事会办公室(二)登记手续 规规场出席本次股东大会会议的规模。全乘代表美国市服股东大会会议的,先本人身份证,法定代表人/执行事务 合伙人委派代表身份证明书,企业营业址原/任刑证书复印件(加盖公室)证券账户卡办理登记手续,企业股东委托代理 从出席股东大会交议的,死代理人的身份证,法定代表人/执行等务令从人委派代表组由的授权委托书(授权委托书格式 详见郑针1,加盖公室)。企业营业址原/任册证书复印件(加盖公室)证券账户卡办理登记手续。 2.自然人股东会议的。统任理本会会议的,先生等帐户本办理登记手续。 2.自然人股东会计自然是在大会会议的,先生本人身份证。证券帐户卡办理登记自然、股东委托代理人出席的,凭代理 人的身份证,授权委托书(授权委托书传过案托书统)证规则件1)。委托人的证券账户卡办理登记

3、上述登记材料均需提供复印件一份。 4、公司股东或代理人可宜接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股东名称/姓名、股东縣 户,联系地址。J城镇。联系相远,非常附上上述第1.2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上调注明"股东大会"字样,须在登记时间2023年12月27日下午17:00前送达登记地点,以抵达公司的时间为准。

环 《会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

三)会议联系方式 联系地址:四川省成都市青羊区敬业路108号T区1栋11楼董事会办公室

召开本次股东大会的董事会决议 提议召开本次股东 附件1:授权委托丰

成都智明达电子股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第六次临时股东大会,并 代为行使表决权。

成都智明达电子股份有限公司董事会

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号·

委托人签名(盖章):

往: 托人应在委托书中 "同意" 、"反对" 或 "弃权" 意向中选择一个并打 "√" ,对于委托人在本授权委托书中未作具体

新れん図在象件を申"问意"、"以"或"政"或"好权"意向中选择一个并打"V"、对于委托人在本级校委托书中来作员 指示的。要托人科权按自己的意思进行表决。 连条代系,68636 连条简称;专项法 全参篇号;2023-099 成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

一、重事会农区4仟响动 成都智明达电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议于2023年12月12日以现场结合通讯 方式召开,本次会议经全体董事同意勤免婚前发出会议通知时强要求。本次会设由董事长王勇先生召集和主持,会议应登董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表

## 上海澳华内镜股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司 部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

日里八岛湖, 77以县(7台印)县关社、任明社和元章社(水法承担法律页社。 上海澳华内镇股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月12日召开第二 届董事会第八次会议, 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》以及修订公司部 分管理制度的相关议案。章程及部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议,同时 董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等事宜。现将有关情况公告如 、修订《公司章程》的相关情况

为进一步完善公司治理结构,更好促进规范运作,结合《中华人民共和国证券

法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及公司实际情况,公 司拟对公司章程中部分条款进行修订。

单独或者合计持有公司有表决权股份总数的百分 人上的股东可以向公司董事会提出董事候选人或向 [事会提出由股东代表出任的监事候选人。 董事会、监事会、单独或者合计持有公司1%以上》的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选 定。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章

3八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股 5十全未冲 係大会認決。 股係大会就选等董事、监事进行表决时,與相本意程 的规定应者股係大会的决议。可以定行董程限期间, 商货所得董程原期制是指股份大会选筹董重或者监 事时,每一般份拥有与应选董事或者监事人数相同的表 决决、现先拥有的表决权可以由中他用,董事会成当向 股东说明统选董事。监事的颇厉和基本情况。

董事人版之料核能分投票以干脆投回该灾废东大会的 立董事被选人 (以选举非独立董事时,出席会议股东所拥有的股 级劳等工程所有的股份总数乘以该欢废东人会应选 独立董事人裁之群、该部分投票权只能投向该次股东 会的非独立董事模选之。 拥有的投票数等于其所持有的股份总数乘以该 大会应选监事人数之积,该部分投票权只能投向 会的监事候选人。 大会以累积投票方式选举董事的,出席会议!

一百〇一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事

去律、行政法规、中国证监会规定和公司章 也事项。 ≷对提名委员会的建议未采纳或者未完全采

股计划; (四)法律、行政法規、中国证监会规定和公司章和

股东的边票仲废。 帶一百○一条 童事可以在任期届满以前提出房职。童事 房职应向董事会提交书面部职报告。 即,或董事全分了委员会中更立金董事所占比涉及任人 財,或董事全分了委员会中更立金董事所占比例不符合 《上市公司独立董事职由办法》规定,或者独立董事中的 战会计专业人士的,そ这类出的董事经任前,原单中的 应当的报告律。行政法规,部门规章和本章规规定,被行 增加降金 应向董事会提交书面辞职报告。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数 如四重事的辞职与政公司重事会陈丁达定取陈入数 在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律,行 去规,部门规章和本章租规定,履行董事职务。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事 总三中版 董事职务。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事

第一百二十七条 审计委员会由三名董事组成,其中独,董事应不少于两名,独立董事中至少有一名会计专业, 士,并由该会计专业人士担任主任委员。审计委员会: 要职责是: ,提交董事会审议: (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、[

前的财务报告并对其发表意见; (三)聘任或者解聘上市公司财务负责人; (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会注 "专更或者重大会计差错更正; (石)法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程 2的14世事项。 设计长期之合和来度公人771—为会过。那么从上 四)监督及评估公司的内部控制; 五)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外

(五) 协调官组成、內部申订部门及相关部门与外针机构的沟通; (六)公司董事会授权的其他事宜及有关法律法共步及的其他事项。

,审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可 一百二十八条 战略委员会由四名董事组成,战略委员 第一百二十八条 战略委员会由四名董事组成,战略委员

· :一百二十九条 提名委员会由三名董事组成,其中独 员会主要职责是: (一)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序;

; ) 遴选合格的董事人选和高级管理人员人选; ) 对董事人选和高级管理人员人选进行审核 建以; ( 四 ) 公司董事会授权的其他事官及相关法律法共

的真体型由,并进行玻票 ) 一百三十条 薪酬与考核委员会由三名董事组成,其中 12 董事迈不少于两名,并由独立董事担任召集人。 薪酬与考核委员族下列事项宣董事会提出建议; (一) 董章, 高校管理人员的新洲。 (二) 制定或者变更股权预加计划,员工持股计划 1898年4日本报告,在报社条件的协会。 一百三十条 薪酬与考核委员会由三名董事组成,其中 立立董事返不少于两名,并由独立董事担任主任委员。 灣山与转後委員会主要职责是。
 (一)研究董事、总经理及其他高级管理人员考核的 活。进行考核并提出错议。
 (二)研究和申董董事、总经理及其他高级管理人员

激励对象获授权益、行使权益条件成就; (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安

则以東与万柔; 三) 审查公司非独立董事及高级管理人员履行职 斯况并对其进行年度绩效考评; (四)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督; (五)公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规 涉及的其他事项。 规定的其他事项。 董事会对薪酮与考核委员会的建议未采纳或者未完 全采纳的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会 的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。

在符合条件的情形下,公司无法按照既定的现金 红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的 应当在年度报告中披露具体原因。公司当年利润分配 案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上3 政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的 当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确 见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的服

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变,条款序号作相应调整。上述《公 司章程》修订最终以市场监督管理局核准的内容为准。 二、修订公司部分管理制度的相关情况 为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,结合公司的实际情况,并根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交

易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规 规范性文件的要求及《公司章程》的最新规定,公司对《独立董事工作制度》《关联交易管 理制度》《融资与对外担保制度》《募集资金管理制度》《信息披露事务管理制度 《董事会秘书工作细则》《董事会审计委员会工作制度》等7项制度讲行了修订,并 制定了《独立董事专门会议制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与 核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作制度》《会计师事务所选聘制度》等5项制度。以上部分制度需经公司股东大会审议后生效。 修订后的《公司章程》及公司部分管理制度与本公告同日披露于上海证券交易

所网站(www.sse.com.cn)。

上海澳华内镜股份有限公司 2023年12月13日

(事及其主要负责人

2、主要财务物柜

章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

第28 20月間天現記:会议於成門決议会法、有效。 二、董事会会议时议情別。 (一)申议通过(关于制定及修订部分公司治理制度的议案) 分出于少据外公司制度进步水平、完善会司治理结构。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 8 月修订)、 (上海证券交易所科创版上市公司自律监管相引策 1 号 — 一规范运作》(2023 年 修订)、《上市公司独立董事等即办法》 (2022 年 9 月 4 日起施行)等相关法律、法規、规范性文件的规定、结合公司的自身实际情况、公司董事会制定了《独立董事专门会议工作制度》、对应修订了《独立董事工作制度》(董事会前经支持会工作租赁)》(董事会接待委员会工作租赁)》(董事会接受委员工作租赁)》(董事会接待任务会工作租赁)》(董事会接受委员工作租赁)》(董事会被委员会工作租赁)》(董事会被委员会工作租赁)》(董事会被委员会工作租赁)。(董事会被要员会工作租赁)》(董事会被专用公司工作制度)、对应修订《银工作制度》(董事会被专用公司工作制度》)(董事会被专用公司工作制度)。

作制度》。 其中(独立董事工作制度》(董事会议事規则)《股东大会议事規则》尚需規空公司2023年第六次临时股东大会申议。 具体内容详见公司同日披露于上海市接交易所网站(http://www.ssa.com)的《关于修订(公司章程)及制定并修 司部分治理制度的公告》。(公告编号: 2023—098) 表决结果:同意宗斯·反对0票,辞权0票。

次股东大会采用现场加网络投票的方式召开。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会 2023年12月13日

#### 成都智明达电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定 并修订公司部分治理制度的公告

·靖况如下:
- 《飾戏《公司章程》情况
- 《始戏《公司章程》情况
- 为进一步揭升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 8 月修订)、 海证券交易所科创版上市公司自律监管请召第 1 号 — 规范运作》(2023 年修订)、《上市公司独立董事管理办法》 223年 9月4日起施行)等相关法律、法规、规范址文中的规定、结合公司的自身实际情况、公司董事会拟对《公司章程》 相关条款进行修订,具体修订内容与《公司章程》原条款的对比情况如下:

第四条 公司注册名称:成都智明达电子股份有限公司 英文名称:Chengdu Zhimingda Electrics Co., Ltd.	第四条公司注册名称:成都智明达电子股份有限公司 英文名称:Chengdu Zhimingda Electronics Co., Ltd.
第六十二位的5次公司时分前第二条市场中部60元 总是水合进加中桥 公司服务的40元 (1994年) (19	第五十二条原大大会配けと簡単、直単原等単類的、原本大会通知中等 交分接額離解。直接後人力等部開始。至少包括以下内容。 (一) 場合等的量、工作形分、無限等个人研究。 (二) 場合等的電車。該準、成型等分人、成二等型制人及特別の以 上的。 上的。 上の表が作人と加速度を思考を創象上の大の自律総管を引送。 第一一機能器件でなる中間を対して記る地・第一年間を開始。 (四) 被据符件など可能的数据。 (五) 地震性を対象を対象を対象を対象を対象を対象 (五) 地震性を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を
第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职 务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务 时,由联席董事长主持,联席董事长不能履行职务或不履行职务时,由半 数以上董事共同推举的一名董事主持。
第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权的二分之一以上通过。	第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所待表决权的过半数以上通过。
第九十五条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事: (大) 驰中铝巨宝会铝灰证券市场参入措施,荆联未被的; (七) 法律、行政法规或据门规章规定的其他内存	無力・工会 公司董事为自然人,有下列领形之一的,不能担任公司的董事: (六) 被中国证监会观欧不得担任上市公司董事的市场禁入措施。 別周申末届网的; (七) 被定券欠易场所公开从定为不适合担任上市公司董事,期限 尚未福酬的; (人) 被律分及场所公开从定为不适合担任上市公司董事,期限 尚未福酬的。(人) 战律,行政战规观解)现度规定的其他内容。

第一百一十一条董事会设董事长1人,联席董事长1人。董事长和联席事长由董事会以全体董事的过半数洗珠产生 都事会会议。 (三)每点, 也查董师会决议的转行; (三) 增加, 也查董师会决议的转行; (三) 董州会是予你就转越取决。 原常董师华长沙斯董师长上生作。 第一百一十三条董事长不能提行张劳或者不履行张劳的,由联席董师 报行张号,或郑董峰长不能提行张劳或者不履行张劳的,由平载以上 等共同律产一位张 等一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以 董事共同推举一名董事履行职务。

木水膏积修订重项治需提请公司2023年第六水临时股车十会审议 为保证后续工作的顺利开展 超请授权董事长及

安排的 k 是在从司职在十个审议通过未议家后代来从司九理后续工商亦再登记 普鲁各家第相关审定 二、制定并修订公司部分治理制度的相关情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,结合公司的实际情况拟对以下制度进行制定和修订。具体明细如下表例

此次拟制定及修订的治理制度中,《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》尚需提交公司20

成都智明认由子股份有限公司董事会

2023年12月13日

### 万达电影股份有限公司 关于筹划控制权变更事项进展 暨公司股票复牌的公告

万达电影股份有限公司(以下简称"万达电影"、"公司")间接控股股东及实际控制人正在筹划控制权 更重專項。第一指於事項存在不确定性,为保证公平信息披露,維护广大投资者利益。避免股份异常放力、经由 可專專項。第一指象事項存在不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益。避免股份异常放力、经 河深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称;万法电影,股票代码。102739)自2023年12月6日(星期三)开 市益保牌。具体内容详见公司按摩于巨德党计照(www.cninfo.com.cn)的《关于筹划控制权变更事项的停 學公告》和《关于筹划控制权变更事项继续停牌的公告》。

(音) 科(天丁寿如尼如秋文至平3年8年8月7年14)。

"进度情况
2023年12月12日,公司间接控股股东北京万达文化产业集团有限公司及具全资子公司北京新润企业管
2023年12月12日,公司间接控股股东北京万达文化产业集团有限公司(以下简称"偏意投资")签署了
于北京万达投资有限公司之股权转让协议》,拟将其合计持有的公司矩股股东北京万达投资有限公司
规权转让于信息投资,若上华邓通松交施完成、公司家派控制,将变更为利利明先生,具体内容详及
目接鉴于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(关于间接控股股东及实际控制人签署(股权转让协
暨控制权权发生变更的提示性公告》。

三、复牌安排 为了保证公司股票的流通性,维护广大投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交

3月 1年此公司政策污动型产,建步了大议宣省利益、税则《米河证券交易所放票工户成则》《张河证券交易所及票上口规则》《张河证券交易所自禁管指引首律管指引第6号——停貸票》等有关规定, 经公司向该对证券交易所申请、公司股票, 股票、简称、万达电影、股票代码。102739 )自2023年12月13日(星期三)并市起复牌。公司将于股票复牌后继续推进相关工作,严格按照法律法规的规定和要求履行信息披露张义务。公司郑重捷醒广大投资者公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮贫讯网(www.cninfo.com.cn.)、公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。鉴于上述事项尚存在不确定性,徵请广大投资者注意投资风险。 万达电影股份有限公司董事会

# 万达电影股份有限公司关于间接控股股东及实际控制人签署《股权转让协议》 暨控制权拟发生变更的提示性公告

等别提示:

2,0023年12月12日,万达电影股份有限公司(以下简称"公司"、"万达电影")间接控股股东北京万达文化产业集团有限公司(以下简称"万达文化集团")及其全资子公司北京市闭企业管理发展有限公司(以下简称"出京所酒")公司实际控制人王健林先生与上海儒意投资管理有限公司(以下简称"儒意投资")多案 (关于北京万达投资有限公司 (以下简称"为法投资")51%股权转让劳议》(以下简称"海域设计比议》),以来其合计转有的北京万达投资有限公司(以下简称"方法投资")51%股权转让劳议》,702股,占公司总股本的20%,为公司控股股级、如一述交易的经多施。福密投资特有万达投资的"版投机"和利明先生为儒意投资的实际控制人,将通过万达投资间接控制了近生患20%股权、公司实际控制人由主理林先生变更为相利用先生。3、本次交易交割的的股股、公司实际控制人由主理林先生变更为相利用先生。3、本次交易交割的的股股、大个股份的股份,不是从实现实验。4、本次交易交割的的服务件包括(1)取得履行的以所需的全部监管审批(如需);(2)万达投资债权债务已清理实际。3、转让方已促使万达商管《包括各关院公司或子公司》与万达电影(6分公司与子公司)存实的租赁合同(万达商管为出租方、万达电影为承租方)剩余期限不低于10年,且10年租期到期后可线限10年;(4)万达投资未发生重大不利变化。截至本公告披露口,万达投资不存在外部银行借款,其他债权债务将于交前间的思比。

剖則消埋元毕。 5、本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义

务,敦靖一大投资者注意投资风险。 公司于近日接到间接控股股东和实际控制人通知,万达文化集团、北京所润和王健林先生拟将其合计持 有的万达投资61%股权转让予儒意投资。如上述交易最终实施,公司控制权将发生变更。现将具体情况公告如

1、本次交易前公司控制权情况 本次交易前、公司控股股东万达投资持有公司20%股权,万达文化集团、北京珩润、王健林先生合计持有

可达投资的1%股权。王健林先生通过万法投资及其一数行动人万法文化集团(元对加、王健师允生百岁时有 对达投资的1%股权。王健林先生通过万法投资及其一数行动人万法文化集团、莘县融智兴业管理咨询中心 有限合伙),林宁女士间接控制万达电影30.9%股权,公司实际控制人为王健林先生。 变更前万达电影股权控制关系如下:

本次交易前,柯利明先生持有香港上市公司中国儒意控股有限公司(以下简称"中国儒意")总股本 34%的股份,中国儒意通过协议控制的上海儒意影视制作有限公司(以下简称"儒意影视")持有万达投

1%的股份。 变更后万达电影股权控制关系如下:

本次交易后,王健林先生通过万达文化集团、莘县融智兴业管理咨询中心(有限合伙)、林宁女士间接控

F达电影10.9%股权。 二、本次交易各方基本情况

比京万达文化产业集团有限公司 化京珩润企业管理发展有限公司

(事及其主要负责人 王健林先生 ) 为王健林先生控制的企业

截至2023年9月30日,儒意投资资产总额为27,098.62万元,负债总额为30,483.58万元,所有者权益为 384.96万元。2023年1–9月,儒意投资营业总收入为80.35万元,归属于母公司所有者的净利润为–326.18 –3,384.96万元。2023年1–9月,僧 万元(以上财务数据未经审计)。 3、履约能力 本次收购方交易总对价为21.55亿元,本次收购的资金的来源主要为:(1)柯利明先生将以自有资金出资 862亿元;(2)儒意投资拟通过向银行申请并购贷款支付剩余12.93亿元对价,视银行增信需求,可能需要将 本次交易所得万达投资股份向银行予以质押,具体贷款情况以双方签订的贷款协议为准。 (三)变更后实际控制人情况

柯利明先生,男,1983年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。现任中国儒意执行董事兼 董事长,Pumpkin Films Limited执行总裁。柯利明先生曾经以投资者及制作人身份带领及投资《保你平安》《交换人生》《独行月球》《你好李焕英》《送你一朵小红花》《动物世界》《缝纫机乐队》《致青春·原来 还在这里》《勃我们终终逝去的青春》《老里孩廷龙过江》等自影以及《情灌力道迹》《老中医》《老西医》

转让方与受让方不存在关联关系,且不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 おはJカマはJカベナ代でいたが、日へ海する上田公司のの8月周の広ず中ルル上田一双石の ま、本次交易的以的主要内容。 特し方(甲方):万达文化集団(特让方1)、北京新河(特让方2)、王健林先生(特让方3) 受让方(乙方):備急投資。

《爱情的边疆》《北平无战事》《琅琊榜》《芈月传》《咱们相爱吧》等电视剧。

目标公司: 万达投资 (一)股权转让及转让价款 1、甲方应将其合计持有的目标公司51%股权(对应注册资本153,000万元)(以下简称"标的股权")连 同本协议中约定的与之相关的权利义务按照本协议的约定转让给乙方。 2、本次交易的交易的价合计人民币21.55亿元(以下简称"转让价款"),各转让方的转让比例及转让对 价如下表所示、乙方应以人民币现金形式支付。基于交割时现状交易的原则,除本协议另有约定外,股权转让 价款不因任何理由进行调整。

转让方 万达文化集团 王健林

(二)交割与付款 1.乙方可自行或指定第三方将全部转让价款付至本协议约定的甲方指定账户,甲方有权要求乙方承担 金额不超过转让价款金额的特定甲方债务的方式替代对应金额的转让价款的现金支付。 2.转让方2应在除本协议约定前提条件第三项以外的其它前提条件均减退或被赔免后五个工作日内,与 乙方共同向北京市朝阳区市场监督管理局("计场监督管理局")提交208%标的股权转让受记申请。乙方应 在该等股权转让登记完成后五个工作日内,向本协议规定的指定收款账户支付首笔转让价款人民币8.62亿 3、转让方1和转让方3应在乙方支付8.62亿元转让价款后五个工作日内,与乙方共同向市场监督管理局提

交20%和1.2%标的股权转让万%化之万支守1862亿元市转让价添后五个上作日内,与之万共同时由为盈盈管理局数 交20%和1.2%标的股权转让整记申请,陈砂公司名称变重整己、法定代表人变更整记申请以及市场监督管理 局要求的前还变更所需其它相关文件("变更文件")。乙方应在前还变更完成以及本协议约定前提条件第 三项约定的条件满足后三个月内,向本协以规定的指定帐户支付集余的人民而12.93亿元的转让价款。乙方付 清全部转让价款为本次交易的交割("安朝"),付清转让价款之日为交割日(以下商等"咨别官")。自交割 目起、爱让方成标的股权享有股东权利并承担股次义务。标的股权对应的所有未分配利润归受让力享有。 4、如果因甲方主观故意原因导致本次交易无法继续履行(包括但不限于标的股权和)或开关电影股份存在权属瑕疵或者甲方在观故意原因导致本次交易无法继续履行(包括但不限于标的股权和)或万达电影股份存在权属瑕疵或者甲方在本协议有效明内将标的股权和或方达电影股份另行出售,或甲方不配合为理标的股权的珍更登记手续),则乙方有权决定终止本次交易,要求甲方退还乙方已支付的全部款项(如有)并承担过

权的变更登记手续),则乙方有权决定经止本公父»,要米平刀逐定公刀已之口,不知是不够的我们,则是不够为责任。
5、双方确认,受限于甲方在本协议中作出的陈述与保证,在交割日,甲方将标的股权以交割日或股权转让过户登记日现状移交给乙方。若相关标的股权在交割日前已经根据本协议转让登记至乙方名下,则之方应自转让登记日起艰桂与该等行即股权其免企部风险和责任。
6、甲方进一步承诺,在万达电影童程允许的情况下、甲方应促使一致行动人包括但不限于攀具融智兴业等理态神中心(有限合伙)、北京万达文化产业集团有限公司和林宁,配合乙方在交割日后的一个月内,按照本协议约定完成对方达电影董事会的改组,包括但不限于促使过半数原万达电影董事(包含三名非独立董事)辞职并也之为推荐的人选接替,并由乙万推荐的董事担任万达电影董事长和法人代表,并且在甲方及其一般行动人对万达电影特股的情况下,持续在万达电影股东大会选举董事时投票支持符合前述约定的乙分推荐董事。

(二)甲方的权利义务 1 田方应当及时提供需要田方准务的股权转让文件 办理股权转让涉及的税务由报 并与了方共同办理

甲方应获取本协议下完成本次交易所必需的授权,并且该等授权在交割日处于有效状态。 、甲方应在交割日前清理完成目标公司债权债务,使得目标公司除持有万达电影股份外无任何其他实 质性资产和负债(包括或有负债)。 3、乙方明确知晓并认可,甲方在本协议签署前已向乙方披露因万达电影发行股份购买资产(详见2019年

4月23日,中国证监会核发的《关于核准万达电影股份有限公司向北京万达投资有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2019]817号)而产生了目标公司的业绩承诺补偿义务,双方确认、交割日后,因前述事 项产生的目标公司业绩承诺补偿义务,由转让方1、转让方2负责处理以使该等补偿义务不对乙方作为目标

项产生的目标公司则绝速减补偿义务,由转让方1、转让方2负责处型以使该等补偿义务不对乙方作为目标公司股东在目标公司的给并报表员而权益造成负面影响,乙方应当予以配合。但如果补偿义务未能成功转移、使得目标公司资际项担了相应补偿义务,顺转让方1、转让方2应向乙方补偿。
4、甲方承诺在股大连万运商业管理集团(包括各类股公司成于公司,合称"万运商管")与万达电影(各公司与禁约包司 存錄的租赁合同(万运商管为出租方、万运电影为承租方)剩余期限不低于10年(本条所述剩余期限应目2024年1月1起贷),并且10年租即到期后可再延长10年。若现有租赁合同剩银票在联不足10年的,甲方承诺促促方达商管间意义持至自由发制的,并可以的形式将租赁合同剩银票为不低于10年。且合同则明后可续废10年,甲方同意促使万达商管内重发等补充效的形式将程度合同则积累为不低于10年。且合同则明后可续废10年,甲方同意促使万达商管在其所有自有产权的项目在同等条件下优先与万达电影合作,租金参照同级对方式下场的标准予以约定。
(四)乙方的权利义务
1.乙方应按照本协议的约定,及时支付标的股权转让价款。
2.乙方应按照本协议的约定,及时支付标的股权转让价款。
2.乙方应按照本协议的约定,及时支付标的股权与扩张将依据相关法律法规与实施本次交易相关以及本协议项下的所有监管部门非批租序,并及时提供相关信息和资料。
3.乙方应按照本的股权过户营业所需要的相关文件并按明与甲方共同办理交别。
(五)前提条件

(五)前提条件 本次交易的交割以下述条件根据本协议得到适当满足或豁免为前提。 1.乙方取得履行本协议所需的全部监管审批(如需)。 2.甲方已根据本协议约定清理完成目标公司债权债务。 3.甲方已根据本协议约定清理完成目标公司债权债务。 3.甲方已促使万法商管与万法电影(含分公司与子公司)存续的租赁合同(万达商管为出租方、万达电 影为承租方)剩余期限不低于10年(本条所述剩余期限应自2024年1月1日起算),若既有租赁合同剩余年限 不足10年的,甲方应已促使万达商管同意以换签合同或签署补充协议的形式将租赁合同期限调整为不低于 10年,且10年租期到期后可续限10年。 4.目标公司未发生重大不利变化。

3、自交割日起标的股权对应的目标公司的损益、权利、义务由乙方按照目标公司意程享有和承担,但本

(六)过渡期及交割后义务 1、双方确认,受限于甲方在本协议中作出的陈述与保证,标的股权按照交割日现状进行交易和交割。

项。
3. 自交割日起标的股权对应的目标公司的损益、权利、义务由乙方按照目标公司章程享有和承担,但本协议另有约定除外。
4. 双方翰认,在交割日、双方对目标公司现状参交,并签署移交确认书、移交确认书签署当日为移交日("移交日")。为免疑义,本协议下"移交"是指目标公司的公章、财务章、营业执照正副本原件等核心证照、银行账户U-Key(如有)的交付。
5. 双方明确:(1) 注册为目标公司及其子公司(含万达电影)所拥有的含中英文"万达"的商标、商号、标志、标识等(合称"万达品牌"),均不在本次转让交易范围内,应在双方商定的不晚于交割后12个月的合理期限内无途转让给中户前按定生体,前连转让后,如目标公司及其个公司需继续使用上述方法品牌中含有中英文"万达电影"、"万达国际电影"、"万达院线"、"万达影城"或其它与影业、院线、影城运营相关的商标、商号、标志、标识等"万达电影相关品牌",甲方应在无偿受让同时使受让主体与目标公司或其子公司签署时间使用的以,具体约定以许可使用协议为推(2) 对于注册为目标公司及其子公司(2 方达电影,所拥有的管利以及著作权中的财产性权利等知识产权("其它知识产权"),应在双方商定的不晚于交割后12个月的合利即限内、就其归届进行服则与协高、限则为:1) 仅图标公司和1次方达电影及其一公司使用的,例归属于原权利主体、2) 仅甲方及其关联方使用的,则应无偿转让给甲方指定主体、3) 甲方及其关联方为主要使用主体、但目标公司和10在万达电影及其子公司使用的,则应无偿转让给甲方指定主体、3) 甲方及其关联方为主要使用主效,2011年时间的设施设计公司使用的,则应无偿转让给甲方指定主体,但转让同时应通过签署许可性用的议免费许可目标公司和1次方达电影及其子公司使用,双方进一步明确。

司意不得授权其他方使用; (2)甲方或甲方关联方在申请新商标时如遇万达品牌存在商标在先阻挡的情况,乙方应确保目标公司 及其子公司还无条件配合签署同意与甲方或甲方或甲方中诸的情况上的处于30月60元分析中的状况。 (3)在需进行方法品牌和其它知识产权相关维权行为的情况下,乙方应确保目标公司及其子公司充分配合,并向甲方据定主体出具相关授权之份。 6. 乙方应在交割口后1个月内清理完成甲方或其关联方为万达电影债务提供的全部担保,如因未能及时

清理导致甲方或其关联方承担了担保责任的,乙方应予以补偿。 7、甲乙双方应充分合作,共同确保目标公司及其子公司业务经营的平稳过渡。

。17世纪时间 本协议签署后,除不可抗力以外,任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何 义务,或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或录诺,应按照法律规定承担相应法律责任。 2. 违约方应当根据守约方的要求继续履行之务,采取补救措施或向守约方之付赔偿金。上述赔偿金包括 对守约方遭受的直接和间接损失的赔偿,但不得超过违约方订立本协议时预见到的成者应当预见到的因其

违反本协议可能对其他方造成的损失。 3. 徐丽涉及本协议其他条款中约定的违约责任外,如一方未能在本协议约定的期限内向其他方付款,其 还应就应付未付部分按照每日万分之三的利率就逾期之日起至实际付款的期间内向收款的一方额外支付逾 明付款违约金。 4.除本协议另有约定外,本协议一方应承担的违约责任,不因本协议的终止或解除而免除。

4、原本协以另有90定外,本协议一力应原但的近到页针,不构本协议的珍量正或瞬候而現除。 (八)协议的答订及生效 本协议经双方正式签署后立即生效。如为办理必要的手续及申报目的需签署其他文件的,无论该等文件 的内容为何,与本协议约定不一致的均以本协议约定为准。 四,本次交易对公司的影响 1.若本次交易实施完成,公司实际控制人将变更为柯利明先生。 2.本次交易不会对公司的治理结构及持续生产经营产生重大不利影响,也不存在损害公司及全体股东 利益的情形。本次交易完成后,各方将共同保持公司经营管理稳定,强化法人治理结构,继续聚焦主营业务, 认真落实和既定发展战略,同时结合股东的资源优势及业务布局实现资源共享和优势互补,积极发挥协同效 6.进业生规上七公司法任金统由和可法检验原统力。为企作股东的进事工价值 以具落实相既定发展战略、同时给台股东的致腐优势及业务作局实现致腐共享相优势互补,积极友痒协问效应,进一步提升上市公司市场竞争力和可持续发展能力,为全体股东创造更大价值。 五.其他说明及风险提示 1.本次交易符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文 2、若本次交易实施完成,除法律法规或监管要求另有规定之外,儒意投资承诺相关权益变动完成之日起 18个月内不较历关地记机、陈妃中风观战血自安水为引派之一产,临岛以及中旬中天农血支切无规之口是 18个月内不转比持有的万达投资股权,其经则的万达投资不减持万达电影股份。 3.本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性,公司将持续关注该事项的后续进展情况,并按照有关法 律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

、万达文化集团、北京珩润、王健林先生与儒意投资签署的《股权转让协议》。

万达电影股份有限公司 董事会 2023年12月13日

受托人签名: 受托人身份证号:

本次股东大会审议议案及投票股东类型

2.特别庆议汉第:102,103,200
3.对中小投资单弹针里附订汉警,无
4.涉及关联股东回避表决的议警,无
5.涉及优先股股东参与表决的议警,无
5.涉及优先股股东参与表决的议警,无
三.股条大会投票庄息平均。
(一)本公司股东通江上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指
层肠的证券公司交易终端)进于投票,也可以登陆互联场投票平台(网址;votassainfacom)进行投票。首次登陆互联。
展平台进行发展的,投资者需要完成股东身份外远。具保障停时及互联成是不是两个网站时间。
(二)同一表决权通过股场,本所网络投票平台成其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(二)同一表决权通过股场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

股份类別 股票代码 A股 688636 二 ) 公司董事、监事和高级管理人员。

上海澳华内镜股份有限公司 关于召开2023年第四次 临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2023年12月29日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系 一、召开会议的基本情况 )股东大会类型和届次

2023年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年12月29日14点00分 召开地点:上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼北京厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2023年12月29日 至2023年12月29日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号

《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案 《关干修订 ( 关联交易管理制度 ) 的议案

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,相

关公告于2023年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体 上披露。

可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投 网站说明。

)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)其他人员

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复 印件,接权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明; 3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并

件,信函上请注明"股东大会"字样,须在登记时间前送达登记地点。 (四)注意事项

联系地址:上海市闵行区光中路 133 弄 66 号上海澳华内镜股份有限公司 邮政编码: 201108

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书 效委托

委托人股东帐户号

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 说明各议案已披露的时间和披露煁体

A股股东

2、特别决议议案:议案1 3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应同避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也

票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台 .) 门同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以 第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

二)公司董事、监事和高级管理人员。 三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

2023年12月26日(上午 9:00-11:30,下午14:00-17:30)。 二)登记地点 上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦公司十楼北京厅 三) 登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理 或通过信函、邮件方式办理登记: 1、自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股 票帐户卡原件(如有)等持股证明:

加盖公章 、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明; 4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印 件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明。 

上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代 表人证明文件复印件需加盖公司公章。请在参加现场会议时携带上述证件原件及复印件,公司不接受电话方式办理登记。

会务联系人: 万梦琪 联系电话:021-54303731 邮箱:ir@aohua.com 特此公告。

提议召开本次股东大会的董事会决议

上海澳华内镜股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵 公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普诵股数:

委托人持优先股数:

上海澳华内镜股份有限公司

2023年12月13日

非累积投票议案名称 公司章程〉的议案》 天于修订《公司草程》的议案》 关于修订《独立董事工作制度》的议案》 《关于修订(关联交易管理制度)的议案》 于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

授权委托书