

信息披露

广州金逸影视传媒股份有限公司

2022年度报告摘要

重要提示：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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况
1. 股票简称：金逸影视
2. 股票代码：002826
3. 注册地址：广东省广州市天河区华成路4号之402房之一
4. 办公地址：广东省广州市天河区华成路4号之402房之一

广州金逸影视传媒股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告

一、监事会换届选举的基本情况
1. 换届原因：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会任期即将届满，现需进行换届选举。
2. 换届时间：2023年4月15日。

广州金逸影视传媒股份有限公司关于重大诉讼的公告

一、诉讼基本情况
1. 原告：广州市天河区华成路4号之402房之一
2. 被告：广州金逸影视传媒股份有限公司
3. 案由：合同纠纷

广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

一、会议基本情况
1. 会议时间：2023年4月15日
2. 会议地点：公司会议室
3. 出席人员：全体董事

Table with 5 columns: 项目, 2022年末, 2021年末, 本年比上年增减, 2020年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2022年末, 2021年末, 本年比上年增减, 2020年末. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

广州金逸影视传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

一、委托理财的基本情况
1. 委托理财主体：广州金逸影视传媒股份有限公司
2. 委托理财对象：广州市天河区华成路4号之402房之一

广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

一、会议基本情况
1. 会议时间：2023年4月15日
2. 会议地点：公司会议室
3. 出席人员：全体监事

广州金逸影视传媒股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配预案的公告

一、利润分配预案的基本情况
1. 预案内容：2022年度拟不进行利润分配。
2. 理由：公司2022年度经营业绩不佳，资金紧张。

广州金逸影视传媒股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

一、授信的基本情况
1. 授信主体：广州金逸影视传媒股份有限公司
2. 授信对象：广州市天河区华成路4号之402房之一

广州金逸影视传媒股份有限公司关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

一、业绩说明会的基本情况
1. 会议时间：2023年4月15日
2. 会议地点：线上直播
3. 参会人员：公司董事长、总经理等

广州金逸影视传媒股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

一、董事会换届选举的基本情况
1. 换届原因：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期即将届满，现需进行换届选举。
2. 换届时间：2023年4月15日。

广州金逸影视传媒股份有限公司2023年度日常关联交易预计的公告

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 关联交易金额, 占营业收入比例. Rows include 广州市天河区华成路4号之402房之一, etc.

广州金逸影视传媒股份有限公司关于续聘公司2023年度财务审计机构的公告

一、续聘的基本情况
1. 续聘主体：广州金逸影视传媒股份有限公司
2. 续聘对象：广州市天河区华成路4号之402房之一

广州金逸影视传媒股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

一、董事会换届选举的基本情况
1. 换届原因：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期即将届满，现需进行换届选举。
2. 换届时间：2023年4月15日。

广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

一、会议基本情况
1. 会议时间：2023年4月15日
2. 会议地点：公司会议室
3. 出席人员：全体监事

广州金逸影视传媒股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配预案的公告

一、利润分配预案的基本情况
1. 预案内容：2022年度拟不进行利润分配。
2. 理由：公司2022年度经营业绩不佳，资金紧张。

广州金逸影视传媒股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

一、授信的基本情况
1. 授信主体：广州金逸影视传媒股份有限公司
2. 授信对象：广州市天河区华成路4号之402房之一

广州金逸影视传媒股份有限公司关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

一、业绩说明会的基本情况
1. 会议时间：2023年4月15日
2. 会议地点：线上直播
3. 参会人员：公司董事长、总经理等

广州金逸影视传媒股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

一、董事会换届选举的基本情况
1. 换届原因：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期即将届满，现需进行换届选举。
2. 换届时间：2023年4月15日。

广州金逸影视传媒股份有限公司2023年度日常关联交易预计的公告

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 关联交易金额, 占营业收入比例. Rows include 广州市天河区华成路4号之402房之一, etc.

广州金逸影视传媒股份有限公司关于续聘公司2023年度财务审计机构的公告

一、续聘的基本情况
1. 续聘主体：广州金逸影视传媒股份有限公司
2. 续聘对象：广州市天河区华成路4号之402房之一

广州金逸影视传媒股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

一、董事会换届选举的基本情况
1. 换届原因：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期即将届满，现需进行换届选举。
2. 换届时间：2023年4月15日。

广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

一、会议基本情况
1. 会议时间：2023年4月15日
2. 会议地点：公司会议室
3. 出席人员：全体监事

广州金逸影视传媒股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配预案的公告

一、利润分配预案的基本情况
1. 预案内容：2022年度拟不进行利润分配。
2. 理由：公司2022年度经营业绩不佳，资金紧张。

广州金逸影视传媒股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

一、授信的基本情况
1. 授信主体：广州金逸影视传媒股份有限公司
2. 授信对象：广州市天河区华成路4号之402房之一

广州金逸影视传媒股份有限公司关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

一、业绩说明会的基本情况
1. 会议时间：2023年4月15日
2. 会议地点：线上直播
3. 参会人员：公司董事长、总经理等

广州金逸影视传媒股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

一、董事会换届选举的基本情况
1. 换届原因：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期即将届满，现需进行换届选举。
2. 换届时间：2023年4月15日。

广州金逸影视传媒股份有限公司2023年度日常关联交易预计的公告

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 关联交易金额, 占营业收入比例. Rows include 广州市天河区华成路4号之402房之一, etc.

广州金逸影视传媒股份有限公司关于续聘公司2023年度财务审计机构的公告

一、续聘的基本情况
1. 续聘主体：广州金逸影视传媒股份有限公司
2. 续聘对象：广州市天河区华成路4号之402房之一

广州金逸影视传媒股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

一、董事会换届选举的基本情况
1. 换届原因：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期即将届满，现需进行换届选举。
2. 换届时间：2023年4月15日。

广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

一、会议基本情况
1. 会议时间：2023年4月15日
2. 会议地点：公司会议室
3. 出席人员：全体监事

广州金逸影视传媒股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

一、未弥补亏损的基本情况
1. 未弥补亏损主体：广州金逸影视传媒股份有限公司
2. 未弥补亏损对象：广州市天河区华成路4号之402房之一

广州金逸影视传媒股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

一、未弥补亏损的基本情况
1. 未弥补亏损主体：广州金逸影视传媒股份有限公司
2. 未弥补亏损对象：广州市天河区华成路4号之402房之一

广州金逸影视传媒股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

一、董事会换届选举的基本情况
1. 换届原因：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期即将届满，现需进行换届选举。
2. 换届时间：2023年4月15日。

广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

一、会议基本情况
1. 会议时间：2023年4月15日
2. 会议地点：公司会议室
3. 出席人员：全体监事