

信息披露

B048

Disclosure

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2025-17

欢瑞世纪联合股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第一次会议。会议通知于2025年5月6日以电子邮件方式送达各位董事。

(二)本次会议于2025年5月21日上午11:00在北京市朝阳区京京东园四区1号楼君康人寿大厦30层以现场加通讯方式召开。

(三)本次会议由董事长钟君艳主持,名列董监高,其中包括董事赵超程、董事王强、监事胡晓峰、财务总监胡晓峰等。

公司监事会和高级管理人员列席了会议。

(四)本次会议的召集和主持程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五)本次会议的召开合法有效。

(六)会议审议并通过了关于欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司2016-2018年度业绩承诺完成情况的说明,表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权,该议案获全体董事通过。

该议案的详细内容刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上。

(七)会议通过了关于欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司2016-2018年度股东大会议案,表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权,该议案获全体董事通过。

公司决定于2025年6月11日召开2025年年度股东大会,详情请见与本公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2025年年度股东大会的通

知》。

三、备查文件

第九届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司 董事会

二〇二五年五月二十一日

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2025-21

欢瑞世纪联合股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

(一)本次股东大会为2024年年度股东大会。

(二)召集人:本公司股东会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了关于召开2024年年度股东大会的议案。

(三)投票时间:2025年6月11日9:15-15:00。

(四)会议召开地点:北京市朝阳区京京东园四区1号楼君康人寿大厦30层。

(五)会议召开方式:网络投票和现场投票相结合的方式,本公司将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)向全体股东提供网络形式的投票和平台,股东可以在网络投票时间内通过上述投票方式行使表决权。

股东投票选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司 董事会

二〇二五年五月二十一日

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2025-21

欢瑞世纪联合股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

(一)本次股东大会为2024年年度股东大会。

(二)召集人:本公司股东会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了关于召开2024年年度股东大会的议案。

(三)投票时间:2025年6月11日9:15-15:00。

(四)会议召开地点:北京市朝阳区京京东园四区1号楼君康人寿大厦30层。

(五)会议召开方式:网络投票和现场投票相结合的方式,本公司将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)向全体股东提供网络形式的投票和平台,股东可以在网络投票时间内通过上述投票方式行使表决权。

股东投票选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司 董事会

二〇二五年五月二十一日

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2025-21

欢瑞世纪联合股份有限公司

关于发行股份购买资产业绩补偿方案及致歉公告

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。

一、会议审议事项

(一)本次会议审议的提案符合审议条件,手续完备,程序合法。

(二)本次会议审议的提案是:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:累计投票和股票外的所有提案	该栏目可以投票

100.00 总议案:累计投票和股票外的所有提案 ✓

100.00 2024年度报告全文及摘要 ✓

200 2024年度董事会工作报告 ✓

300 2024年度监事会工作报告 ✓

400 2024年度财务决算报告 ✓

500 2024年度利润分配预案的提案 ✓

600 关于对标的公司的估值安排及股票总股本三分之一的提案 ✓

700 关于计提坏账准备的提案 ✓

800 关于子公司新项目的提案 ✓

900 关于公司新项目的提案 ✓

1000 关于银行存款资产减值准备的提案 ✓

公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。

(二)对受委托人授权代表从零登记和表决权提交文件的要求

委托代理人对受委托人授权代表从零登记和表决权提交文件办理登记手续。

(三)会议联系方式:

1.电话:010-65009170;传真:王泽洪、丹枫。

2.传真:010-65001540。

3.邮箱:欢瑞世纪联合股份有限公司邮箱。

4.出席本次会议的人员:欢瑞世纪联合股份有限公司股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等。

5.准备会议材料:欢瑞世纪联合股份有限公司股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等。

(一)投票时间:投票时间截止点

在投票时间范围内,合符上述条件的法人股东持股票账户、身份证复印件件,法定代表人授权委托书和出席人身份证件,并附上上述条件的个人股东持股票账户、持股凭证和法定代表人登记手续。

(二)投票时间:2025年4月10日的每个工作日9:00-17:00,2025年6月11日9:00-14:30,登台地点:北京市朝阳区京京东园四区1号楼君康人寿大厦30层。

(三)投票方式:现场投票或网络投票。

股东投票选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司 董事会

二〇二五年五月二十一日

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2025-19

欢瑞世纪联合股份有限公司

关于欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司2016-2018年度业绩承诺完成情况的说明

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。

欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年度完成发行股份购买欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司(简称欢瑞世纪影视传媒有限公司,以下简称“欢瑞影视”)100%股权的重大资产重组。根据深圳证券交易所相关规定,现将欢瑞影视2016-2018年度业绩承诺完成情况简要说明如下:

一、基本情况

(一)欢瑞影视2016-2018年度业绩承诺完成情况

根据本公司第九届董事会第十七次会议、第二十四次会议和2016年第一次临时股东大会决议,并经中国证监会监管委员会《关于核准欢瑞世纪联合股份有限公司向钟君艳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2358号)核准,公司向欢瑞影视股东钟君艳等非公开发行人民币普通股(A股)6,644,800股购买欢瑞影视100%股权。2016年11月11日,钟君艳等将欢瑞影视100%股权转让给公司,公司实际控制人变更了欢瑞影视100%股权。欢瑞影视2016-2018年度的财务报告已经审计,并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于欢瑞影视2016-2018年度业绩承诺完成情况的说明》(瑞华审字[2018]18030001号)确认,欢瑞影视2016-2018年度实现净利润数分别为7,661.60万元、59,237.1万元和64,890万元,扣除非经常性损益后净利润数分别为6,769.00万元、59,100.00万元、欢瑞影视原股东陈晖、钟君艳不进行资产减值补偿。

根据相关法律法规规定,欢瑞影视2016-2018年度的财务报告已经审计,并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于欢瑞影视2016-2018年度业绩承诺完成情况的说明》(瑞华审字[2018]18030001号)确认,欢瑞影视2016-2018年度实现净利润数分别为7,661.60万元、59,237.1万元和64,890万元,扣除非经常性损益后净利润数分别为6,769.00万元、59,100.00万元、欢瑞影视原股东陈晖、钟君艳不进行资产减值补偿。

根据相关法律法规规定,欢瑞影视2016-2018年度的财务报告已经审计,并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于欢瑞影视2016-2018年度业绩承诺完成情况的说明》(瑞华审字[2018]18030001号)确认,欢瑞影视2016-2018年度实现净利润数分别为7,661.