证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2025-133

# 深圳市景旺电子股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年12月25日

(二)股东会召开的地点:深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路158号景旺电子大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 802 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 666,001,661 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 67.6272 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由董事会召集,由公司董事长刘绍柏先生主持会议,采用现场投票和网络投票相结合的方式投票。本次股东会的召开、召集与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席5人,非独立董事黄小芬女士、卓军女士、刘羽先生、邓利先生因工作原因未能出席本次会议;

2、董事会秘书黄恬出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 665,949,201 | 99.9921 | 43,360 | 0.0065 | 9,100 | 0.0014 |

2、议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

2.01议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 665,948,201 | 99.9919 | 43,060 | 0.0064 | 10,400 | 0.0017 |

2.02 议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 665,949,201 | 99.9921 | 43,560 | 0.0065 | 8,900 | 0.0014 |

2.03议案名称:发行及上市时间

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 665,950,401 | 99.9923 | 43,060 | 0.0064 | 8,200 | 0.0013 |

2.04议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 665,950,401 | 99.9923 | 43,060 | 0.0064 | 8,200 | 0.0013 |

2.05议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 665,949,701 | 99.9921 | 43,060 | 0.0064 | 8,900 | 0.0015 |

2.06议案名称:定价方式

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 665,944,301 | 99.9913 | 43,760 | 0.0065 | 13,600 | 0.0022 |

2.07议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 665,945,001 | 99.9914 | 43,060 | 0.0064 | 13,600 | 0.0022 |

2.08议案名称:发售原则

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 665,944,801 | 99.9914 | 43,260 | 0.0064 | 13,600 | 0.0022 |

2.09议案名称:承销方式

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 665,943,301 | 99.9912 | 44,760 | 0.0067 | 13,600 | 0.0021 |

2.10议案名称:筹资成本

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 665,943,701 | 99.9912 | 43,560 | 0.0065 | 14,400 | 0.0023 |

2.11议案名称:发行中介机构选聘

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 665,944,501 | 99.9914 | 43,360 | 0.0065 | 13,800 | 0.0021 |

3、议案名称:《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 665,940,401 | 99.9908 | 43,860 | 0.0065 | 17,400 | 0.0027 |

4、议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 665,941,901 | 99.9910 | 43,260 | 0.0064 | 16,500 | 0.0026 |

5、议案名称:《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 665,943,101 | 99.9912 | 42,060 | 0.0063 | 16,500 | 0.0025 |

6、议案名称:《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行上市有关事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 665,943,101 | 99.9912 | 42,060 | 0.0063 | 16,500 | 0.0025 |

7、议案名称:《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 665,943,601 | 99.9912 | 40,860 | 0.0061 | 17,200 | 0.0027 |

8、议案名称:《关于就公司发行H股股票并上市修订《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案》

8.01议案名称:制定公司于H股发行上市后适用的《深圳市景旺电子股份有限公司章程(草案)》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 665,939,070 | 99.9906 | 44,391 | 0.0066 | 18,200 | 0.0028 |

8.02议案名称:制定公司于H股发行上市后适用的《深圳市景旺电子股份有限公司股东会议事规则(草案)》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 665,939,070 | 99.9906 | 44,391 | 0.0066 | 18,200 | 0.0028 |

8.03议案名称:制定公司于H股发行上市后适用的《深圳市景旺电子股份有限公司董事会议事规则(草案)》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 665,942,601 | 99.9911 | 40,860 | 0.0061 | 18,200 | 0.0028 |

9、议案名称:《关于就公司发行H股股票并上市制定及修订相关公司内部治理制度的议案》

9.01议案名称:关于修订《独立董事工作细则(草案)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 665,943,301 | 99.9912 | 40,860 | 0.0061 | 17,500 | 0.0027 |

9.02议案名称:关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法(草案)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 665,938,570 | 99.9905 | 45,091 | 0.0067 | 18,000 | 0.0028 |

9.03议案名称:关于修订《关联(连)交易管理制度(草案)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 665,941,701 | 99.9909 | 42,260 | 0.0063 | 17,700 | 0.0028 |

9.04议案名称:关于修订《对外担保管理制度(草案)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 665,941,901 | 99.9910 | 42,260 | 0.0063 | 17,500 | 0.0027 |

9.05议案名称:关于修订《募集资金管理制度(草案)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 665,941,901 | 99.9910 | 42,060 | 0.0063 | 17,700 | 0.0027 |

10、议案名称:《关于确定公司董事角色的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 665,911,701 | 99.9864 | 41,860 | 0.0062 | 48,100 | 0.0074 |

11、议案名称:《关于聘请H股股票发行并上市审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 665,911,501 | 99.9864 | 40,860 | 0.0061 | 49,300 | 0.0075 |

12、议案名称:《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 105,668,147 | 99.6378 | 128,337 | 0.1210 | 255,747 | 0.2412 |

13、议案名称:《关于向银行申请固定资产贷款及增加综合授信额度暨为子公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 658,980,064 | 98.9457 | 6,886,497 | 1.0340 | 135,100 | 0.0203 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》 | 105,999,771 | 99.9505 | 43,360 | 0.0408 | 9,100 | 0.0087 |
| 2.01 | 上市地点 | 105,998,771 | 99.9495 | 43,060 | 0.0406 | 10,400 | 0.0099 |
| 2.02 | 发行股票的种类和面值 | 105,999,771 | 99.9505 | 43,560 | 0.0410 | 8,900 | 0.0085 |
| 2.03 | 发行及上市时间 | 106,000,971 | 99.9516 | 43,060 | 0.0406 | 8,200 | 0.0078 |
| 2.04 | 发行方式 | 106,000,971 | 99.9516 | 43,060 | 0.0406 | 8,200 | 0.0078 |
| 2.05 | 发行规模 | 106,000,271 | 99.9510 | 43,060 | 0.0406 | 8,900 | 0.0084 |
| 2.06 | 定价方式 | 105,994,871 | 99.9459 | 43,760 | 0.0412 | 13,600 | 0.0129 |
| 2.07 | 发行对象 | 105,995,571 | 99.9465 | 43,060 | 0.0406 | 13,600 | 0.0129 |
| 2.08 | 发售原则 | 105,995,371 | 99.9463 | 43,260 | 0.0407 | 13,600 | 0.0130 |
| 2.09 | 承销方式 | 105,993,871 | 99.9449 | 44,760 | 0.0422 | 13,600 | 0.0129 |
| 2.10 | 等资成本 | 105,994,271 | 99.9453 | 43,560 | 0.0410 | 14,400 | 0.0137 |
| 2.11 | 发行中介机构选聘 | 105,995,071 | 99.9461 | 43,360 | 0.0408 | 13,800 | 0.0131 |
| 3 | 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 | 105,990,971 | 99.9422 | 43,860 | 0.0413 | 17,400 | 0.0165 |
| 4 | 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》 | 105,992,471 | 99.9436 | 43,260 | 0.0407 | 16,500 | 0.0157 |
| 5 | 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》 | 105,993,671 | 99.9447 | 42,060 | 0.0396 | 16,500 | 0.0157 |
| 6 | 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行上市有关事项的议案》 | 105,993,671 | 99.9447 | 42,060 | 0.0396 | 16,500 | 0.0157 |
| 7 | 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》 | 105,994,171 | 99.9452 | 40,860 | 0.0385 | 17,200 | 0.0163 |
| 8.01 | 制定公司于H股发行上市后适用的《深圳市景旺电子股份有限公司章程(草案)》 | 105,989,640 | 99.9409 | 44,391 | 0.0418 | 18,200 | 0.0173 |
| 8.02 | 制定公司于H股发行上市后适用的《深圳市景旺电子股份有限公司股东会议事规则(草案)》 | 105,989,640 | 99.9409 | 44,391 | 0.0418 | 18,200 | 0.0173 |
| 8.03 | 制定公司于H股发行上市后适用的《深圳市景旺电子股份有限公司董事会议事规则(草案)》 | 105,993,171 | 99.9443 | 40,860 | 0.0385 | 18,200 | 0.0172 |
| 9.01 | 关于修订《独立董事工作细则(草案)》的议案 | 105,993,871 | 99.9449 | 40,860 | 0.0385 | 17,500 | 0.0166 |
| 9.02 | 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法(草案)》的议案 | 105,989,140 | 99.9405 | 45,091 | 0.0425 | 18,000 | 0.0170 |
| 9.03 | 关于修订《关联(连)交易管理制度(草案)》的议案 | 105,992,271 | 99.9434 | 42,260 | 0.0398 | 17,700 | 0.0168 |
| 9.04 | 关于修订《对外担保管理制度(草案)》的议案 | 105,992,471 | 99.9436 | 42,260 | 0.0398 | 17,500 | 0.0166 |
| 9.05 | 关于修订《募集资金管理制度(草案)》的议案 | 105,992,471 | 99.9436 | 42,060 | 0.0396 | 17,700 | 0.0168 |
| 10 | 《关于确定公司董事角色的议案》 | 105,962,271 | 99.9151 | 41,860 | 0.0394 | 48,100 | 0.0455 |
| 11 | 《关于聘请H股股票发行并上市审计机构的议案》 | 105,962,071 | 99.9149 | 40,860 | 0.0385 | 49,300 | 0.0466 |
| 12 | 《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》 | 105,668,147 | 99.6378 | 128,337 | 0.1210 | 255,747 | 0.2412 |
| 13 | 《关于向银行申请固定资产贷款及增加综合授信额度暨为子公司提供担保的议案》 | 99,030,634 | 93.3791 | 6,886,497 | 6.4934 | 135,100 | 0.1275 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均获得审议通过。

其中议案1-议案8、议案13为特别决议事项,均由出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京观韬(深圳)律师事务所

律师:罗增进、王慧

2、律师见证结论意见:

景旺电子本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定,出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效,本次股东会的表决程序和表决结果合法有效,本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、深圳市景旺电子股份有限公司2025年第三次临时股东会决议;

2、北京观韬(深圳)律师事务所关于深圳市景旺电子股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书(观意字2025SZ0000992号)

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2025年12月26日

证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2025-083

# 文投控股股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情况的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次案件所处的诉讼阶段:已立案,待开庭;
- 上市公司所处的当事人地位:被告;
- 本次涉案金额:约191,255,491.50元及相关诉讼费用;
- 截至目前,文投控股股份有限公司(以下简称"公司"或"文投控股")及其控股子公司近12个月内未披露的诉讼、仲裁案件涉及金额约28,190.71万元(未包含相关持续计算的利息、违约金等),已达到公司最近一期经审计的净资产绝对值的25.26%;其中,公司作为原告/申请人的案件2起,公司作为被告/被申请人/第三人的案件27起;
- 鉴于本次披露的案件部分尚未审理完毕,相关案件对公司本期利润或期后利润的具体影响暂无法评估,公司将根据《企业会计准则》规定进行相应会计处理;
- 公司将高度重视相关案件进展及影响情况,积极采取相关法律措施,切实维护公司和股东合法权益。敬请广大投资者关注投资风险。

一、本次诉讼基本情况

2025年12月24日,公司收悉北京市朝阳区人民法院送达的(2025)京0105民初93088号《民事传票》《民事起诉状》等法律文件,本次诉讼基本情况如下:

诉讼机构名称:北京市朝阳区人民法院

诉讼机构所在地:北京市朝阳区朝阳公园南路甲2号

原告:索宝(北京)国际影业投资有限公司(以下简称"索宝公司")

原告住所:北京市朝阳区东四环北路88号院甲8号楼2层商业258

被告一:北京文韵华夏影视投资有限公司(以下简称"文韵华夏公司")

被告一住所:北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦B座193

被告二:北京文投互娱投资有限责任公司(以下简称"文投互娱公司")

被告二住所:北京市北京经济技术开发区经海西路22号院三区4号楼5层101-602室(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)

被告三:文投控股股份有限公司

被告三住所:北京市朝阳区东四环窑洼湖桥东侧东进国际中心D座4层D401室

二、诉讼请求、案件事实及理由

根据《民事起诉状》,原告索宝公司主张的诉讼请求、案件事实及理由如下:

(一)诉讼请求

1.判令北京文韵华夏影视投资有限公司向索宝(北京)国际影业投资有限公司支付票房收益121,447,480.00元。

2.判令北京文韵华夏影视投资有限公司向索宝(北京)国际影业投资有限公司支付违约金,以票房收益121,447,480.00元为基数,自2020年3月3日起按照日利率万分之三的标准计算至实际清偿之日止,暂计至2025年5月31日的违约金为69,808,011.50元(以上金额暂合计为191,255,491.50元)。

3.判令北京文投互娱投资有限责任公司及文投控股股份有限公司对北京文韵华夏影视投资有限公司上述第一项、第二项请求中的债务承担连带清偿责任。

4.本案的诉讼费用由三被告承担。

(二)案件事实及理由

索宝公司认为,索宝公司合法享有电影《鼠胆英雄》影片项目77%收益权以及对文韵华夏公司所有的该影片项目发行收益77%份额所对应的债权,索宝公司有权直接向发行方文韵华夏公司主张保底金的77%份额;文韵华夏公司未按合同约定支付保底金,已构成严重违约,应承担违约责任;文投控股、文投互娱公司、文韵华夏公司存在明显的人格混同,文投控股、文投互娱公司应对文韵华夏公司的相关债务承担连带清偿责任。

三、诉讼的财产保全情况

经公司查询获悉,因索宝公司与文韵华夏公司、文投互娱公司及文投控股合同纠纷一案,公司部分银行账户资金存在被冻结情况,详见公司于2025年12月6日披露的2025-078号公告。

截至目前,公司银行账户被冻结情况如下:

单位:元

| 序号 | 开户行 | 账号 | 账户性质 | 申请冻结金额 | 实际冻结金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京银行西单支行 | 2000**********1541 | 一般户 | 191,255,491.50 | 436,751.27 |
| 2 | 招商银行北京丽泽商务区支行 | 0249*******0903 | 一般户 | 191,255,491.50 | 103,439,088.47 |

本次银行账户被冻结涉及2个账户,均为一般户,实际冻结金额103,875,839.74元,占公司截至2024年12月31日归属于上市公司股东净资产的9.31%。

本次银行账户冻结事项预计将对公司部分银行账户的资金支取造成一定影响,但不会对公司主营业务正常开展造成实质影响。

截至目前,公司尚未收到法院送达的关于本次银行账户被冻结事项的正式法律文件。

四、拟采取的解决措施

公司认为,在本次诉讼案件中,公司与原告索宝公司之间不存在直接合同关系,公司与文韵华夏公司、文投互娱公司之间亦不存在人格混同情形,公司对于原告索宝公司将公司列为共同被告事项持有明确异议,公司高度重视本次事项及相关影响,将采取一切可能措施,包括但不限于积极与北京市朝阳区人民法院进行沟通、提起保全异议等,争取尽快解除公司银行账户冻结状态,同时积极应对相关诉讼事宜,切实维护公司和广大投资者合法权益。

五、近12个月内累计诉讼、仲裁情况

经统计,截至目前,公司及其控股子公司近12个月内未披露的诉讼、仲裁案件涉及金额约28,190.71万元(未包含相关持续计算的利息、违约金等),已达到公司最近一期经审计的净资产绝对值的25.26%;其中,公司作为原告/申请人的案件2起,公司作为被告/被申请人/第三人的案件27起,具体如下:

1.公司作为原告/申请人的案件情况表

单位:万元

| 序号 | 获悉日期 | 类别 | 案号 | 原告 | 被告 | 涉案金额 | 案由 | 案件进展 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/8/21 | 诉讼 | (2025)京0115民初34676号 | 北京文兴盛泰影城管理有限公司 | 杭州传奇永利影院管理有限公司 | 2.81 | 合同纠纷 | 结案 |
| 2 | 2025/4/10 | 诉讼 | (2025)云0627民初4190号 | 文投(北京)电影院线有限公司 | 昭通市信和房地产开发有限责任公司镇雄分公司 | 104.59 | 房屋租赁合同纠纷 | 一审已判决 |

2.公司作为被告/被申请人/第三人的案件情况表

单位:万元

| 序号 | 获悉日期 | 类别 | 案号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人/第三人 | 涉案金额 | 案由 | 案件进展 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/12/24 | 诉讼 | (2025)京0105民初93088号 | 索宝(北京)国际影业投资有限公司 | 北京文韵华夏影视投资有限公司,北京文投互娱投资有限责任公司,文投控股股份有限公司 | 19,125.5 | 合同纠纷 | 一审待开庭 |
| 2 | 2025/11/18 | 劳动仲裁 | 京朝劳人仲字[2026]第03066号 | 王万春 | 北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司 | 61 | 劳动人事争议 | 一审待开庭 |
| 3 | 2025/9/18 | 诉讼 | (2025)京0101民初17727号 | 陈启 | 北京文投艺术品有限公司,北京国宦文化产业发展有限公司(第三人),北京上兴陈宝艺术品有限公司(第三人),"中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(第三人),北京虹玉天工艺术品有限公司(第三人),文投控股股份有限公司(第三人) | 不涉及 | 请求变更公司登记纠纷 | 一审已判决 |
| 4 | 2025/9/9 | 诉讼 | (2025)青0104民初8810号 | 西宁耀莱腾龙影城管理有限公司 | 西宁耀莱腾龙影城管理有限公司 | 0.19 | 合同纠纷 | 结案 |
| 5 | 2025/8/29 | 诉讼 | (2025)京0111民初20625号 | 北京城建房地产开发有限公司 | 北京基金小镇圣泉投资中心(有限合伙),北京圣泉投资管理有限公司(第三人),北京市文化投资发展集团有限责任公司(第三人),北京城建长泰房地产开发有限责任公司(第三人),北京基金小镇投股有限公司(第三人),北京城建长泰房地产开发有限责任公司(第三人),北京鲲鹏鹤必业管理咨询中心(有限合伙)(第三人),文投控股股份有限公司(第三人) | 不涉及 | 合伙企业纠纷 | 一审中 |
| 6 | 2025/8/4 | 诉讼 | (2025)冀0203民初17249号 | 唐山诚成房地产开发有限公司 | 北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司,江苏耀莱影城管理有限公司,唐山耀莱成龙国际影城管理有限公司,新建虹(第三人) | 5,602.50 | 借款人代位权纠纷 | 一审中 |
| 7 | 2025/7/17 | 诉讼 | (2024)粤0192民初10487号 | 北京百析文化传媒有限公司 | 广州市哈艺影院有限公司 | 1.00 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 结案 |
| 8 | 2025/6/28 | 诉讼 | (2025)京0118民初9524号 | 王万春 | 北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司,北京弘裳传媒有限公司(第三人) | 3.40 | 请求变更公司登记纠纷 | 结案 |
| 9 | 2025/6/20 | 诉讼 | (2025)粤1681民初2279号,(2025)粤16民终1233号 | 赵俊杰 | 文投(北京)电影院线有限公司,北京云润建筑工程有限公司(第三人) | 7.00 | 建设工程施工合同纠纷 | 二审已判决 |
| 10 | 2025/5/21 | 诉讼 | (2025)粤0192民初10569号 | 石峰 | 广州南游网络科技有限公司 | 1.94 | 网络服务合同纠纷 | 结案 |
| 11 | 2025/5/20 | 诉讼 | (2025)黔0328民初1284号,(2025)黔03民终6685号 | 赵俊杰 | 文投(北京)电影院线有限公司,北京云润建筑工程有限公司(第三人) | 7.00 | 建设工程施工合同纠纷 | 二审已判决 |
| 12 | 2025/5/16 | 诉讼 | (2025)辽0111民初4299号,(2025)辽01民终15015号 | 陈万峻 | 文投控股股份有限公司 | 80.90 | 建设工程施工合同纠纷 | 二审已判决 |
| 13 | 2025/5/15 | 诉讼 | (2025)京0111民初14009号 | 王万春 | 文投(北京)电影院线有限公司,北京弘裳传媒有限公司(第三人) | 3.40 | 请求变更公司登记纠纷 | 结案 |
| 14 | 2025/4/30 | 诉讼 | (2025)黔0181民初5790号,(2025)黔01民终6941号 | 赵俊杰 | 文投(北京)电影院线有限公司,北京云润建筑工程有限公司(第三人) | 7.00 | 建设工程施工合同纠纷 | 执行 |
| 15 | 2025/4/30 | 诉讼 | 无案号 | 贵州瑾轩保洁有限公司 | 遵义耀莱成龙影城管理有限公司,文投控股股份有限公司(第三人) | 7.20 | 保洁服务合同纠纷 | 结案 |
| 16 | 2025/4/25 | 诉讼 | (2025)苏0412民初7217号 | 王万春 | 江苏耀莱影城管理有限公司,文投控股股份有限公司(第三人) | 3.20 | 请求变更公司登记纠纷 | 结案 |
| 17 | 2025/4/21 | 诉讼 | (2025)辽0111民初4298号 | 陈万峻 | 文投控股股份有限公司 | 34.64 | 建设工程施工合同纠纷 | 一审已判决 |
| 18 | 2025/4/17 | 诉讼 | (2025)京0105民初3742号 | 王万春 | 北京耀莱国际影城管理有限公司,北京弘裳传媒有限公司(第三人) | 3.20 | 请求变更公司登记纠纷 | 结案 |
| 19 | 2025/4/2 | 诉讼 | (2025)浙0226民初2720号,(2025)浙02民终3413号 | 赵俊杰 | 文投(北京)电影院线有限公司,北京云润建筑工程有限公司(第三人) | 7.00 | 建设工程施工合同纠纷 | 结案 |
| 20 | 2025/3/27 | 诉讼 | (2025)京0118民初622号 | 张倩 | 北京耀莱国际影城管理有限公司 | 6.60 | 缴约过失责任纠纷 | 结案 |
| 21 | 2025/3/25 | 诉讼 | (2024)苏民申7693号 | 江苏三九互娱网络科技有限公司(再审申请人),一审被告,二审上诉人),常州盈(再审申请人),一审被告,二审上诉人),"中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(一审被告) | 银江悦乐网络科技有限公司(再审被申请人,一审原告,二审被上诉人),郑州好五互动网络信息技术有限公司(一审被告) | 581.82 | 合同纠纷 | 结案 |
| 22 | 2025/3/20 | 诉讼 | (2022)粤0111民初10075号 | 广州市建永商业管理有限公司 | 广州市哈艺影院有限公司,广州哈益影院管理有限公司 | 2,169.32 | 房屋租赁合同纠纷 | 执行终本 |
| 23 | 2025/3/6 | 诉讼 | (2025)沪0114民初10606号 | 上海都乐网络科技有限公司,广州优聚网络科技有限公司(第三人) | 上海都乐网络科技有限公司,广州优聚网络科技有限公司(第三人) | 38.00 | 股东损害公司债权人利益责任纠纷 | 结案 |
| 24 | 2025/2/28 | 诉讼 | (2025)苏0682民初5647号 | 上海效贞企业管理咨询有限公司 | 丽通耀莱腾龙影城管理有限公司,江苏耀莱影城管理有限公司,文投控股股份有限公司 | 290.20 | 房屋租赁合同纠纷 | 结案 |
| 25 | 2025/2/26 | 诉讼 | (2025)沪0114民初7801号 | 上海爱装数码科技有限公司,上海幻电信息科技有限公司 | 上海都乐网络科技有限公司,广州优聚网络科技有限公司(第三人) | 28.00 | 股东损害公司债权人利益责任纠纷 | 结案 |
| 26 | 2025/1/14 | 诉讼 | (2024)辽01执异823号,(2025)辽执复112号,(2025)辽01执异421号 | 张前(申请执行人),黎莉(申请执行人) | 文投控股股份有限公司(复议申请人,被执行人),沈阳松辽企业(集团)有限公司(被执行人) | 不涉及 | 借款合同纠纷 | 结案 |
| 27 | 2025/1/14 | 诉讼 | (2025)冀0104民初1356号 | 谢燕 | 北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司 | 17.30 | 委托合同纠纷 | 结案 |

六、对公司的影响

鉴于本次披露的案件部分尚未审理完毕,相关案件对公司本期利润或期后利润的具体影响暂无法评估,公司将根据《企业会计准则》规定进行相应会计处理。

公司将高度重视相关案件进展及影响情况,积极采取相关法律措施,切实维护公司和股东合法权益。

公司所有信息均以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2025年12月26日

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2025-079

# 深圳赛格股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)现场会议时间:2025年12月25日(星期四)下午14:45;

网络投票时间:2025年12月25日(星期四)。

其中:

1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月25日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年12月25日9:15至2025年12月25日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:截至2025年12月22日(星期一)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本公司全体股东(B股的最后交易日为2025年12月17日)。

(三)现场召开地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室。

(四)召开方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(五)召集人:公司董事会。

(六)主持人:董事长柳青先生。

(七)本次股东会的相关议案详见公司于2025年12月9日在巨潮资讯网登载的《关于收购深圳市八六三新材料技术有限责任公司81%股权暨关联交易的公告》。

(八)会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

(九)会议出席情况

1.现场和网络出席情况

| 1.通过现场和网络参加投票表决的总体情况 | |
|---|---|
| 通过现场和网络参加表决的股东及股东授权代理人总数(人数) | 235 |
| 所代表的股份数量总数(股数) | 716,606,823 |
| 占公司总股本的比例 | 58.2039% |
| 其中:通过现场和网络参加表决的A股股东及股东授权代理人 | |
| 通过现场和网络参加表决的A股股东及股东授权代理人(人数) | 228 |
| 所代表的股份数量(股数) | 704,663,276 |
| 占公司A股股份的比例 | 71.5584% |
| 其中:通过现场和网络参加表决的B股股东及股东授权代理人 | |
| 通过现场和网络参加表决的B股股东及股东授权代理人(人数) | 7 |
| 所代表的股份数量(股数) | 11,943,547 |
| 占公司B股股份的比例 | 4.8460% |

2.现场会议出席情况

| 2.参加现场会议的总体情况 | |
|---|---|
| 现场出席本次股东会的股东及股东授权代理人总数(人数) | 7 |
| 所代表的股份数量总数(股数) | 710,128,629 |
| 占公司总股本的比例 | 57.6777% |
| 其中:参加现场会议的A股股东及股东授权