

证券代码：833529

证券简称：视纪印象

主办券商：天风证券

## 湖北视纪印象科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北视纪印象科技股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 17 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 7 月 12 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的湖北诚智成律师事务所两位律师。

(七) 会议地点

湖北视纪印象科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

- (一) 审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《湖北视纪印象科技股份有限公司 2018

年年度报告》（公告编号：2019-023）和《湖北视纪印象科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-024）。

（二）审议《公司2018年度董事会工作报告》议案

《公司2018年度董事会工作报告》。

（三）审议《公司2018年度监事会工作报告》议案

《公司2018年度监事会工作报告》

（四）审议《公司2018年度财务决算报告》议案

《公司2018年度财务决算报告》。

（五）审议《公司2019年度财务预算报告》议案

《公司2019年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司2018年度利润分配方案》议案

为使公司的资金流足够充裕，确保生产运营更加顺畅，以及减少公司融资成本，从公司长远利益出发，公司2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。

（七）审议《关于会计师事务所出具的非标准审计意见专项说明》议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年的财务状况及经营成果进行了审计，并于2019年6月27日出具了无法表示意见审计报告。

（八）审议《关于补充确认资金占用暨关联交易的议案》议案

2018年1月，公司与武汉智物互联科技有限公司签订《企业间

借款协议》，以自有资金向武汉智物互联科技有限公司提供人民币 4130 万元的借款，期限为一年。2018 年 1 月，公司与武汉中天一业文化传媒有限公司公司签订《企业间借款协议》，以自有资金向武汉中天一业文化传媒有限公司提供人民币 3500 万元的借款，期限为一年。其中第一大股东、董事长林际军（持股比例 19.63%）占用资金 1762.00 万元，第二大股东、董事张辉德（持股比例 16.11%）占用资金 1274.50 万元。

针对上述关联方资金占用情形，关联方正在积极筹集资金，截止目前关联方林际军已归还资金 212 万元，关联方张辉德已归还资金 240 万元，林际军、张辉德承诺会尽快归还款项。

（九）审议《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。对于年审机构出具的审计报告意见类型，我们尊重其独立判断，并高度重视审计意见涉及事项对公司产生的影响，公司将积极采取措施，争取尽快解决。

（十）审议《监事会关于对 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务报告出具了保留意见的审计报告。对于年审机构出具的审计报告意见类型，我们尊重其独立判断，并高度重视保留意见涉及事项对公司产生的影响，公司将积极采取措施，争取尽快解决。

(十一) 审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券期货相关业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

(十二) 审议《于提名郭文楚为公司第四届监事会股东代表监事的议案》议案

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事选举。

现提名郭文楚先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，该候选人的任命将提请股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效，任期至本届监事会届满。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表

人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年7月17日9时00分-10时00分

（三）登记地点：湖北视纪印象科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：何雪晴

联系地址：武汉市武昌区友谊大道特1号广达大厦写字楼18楼

邮编：430000

联系电话：027-88992288

传真：027-88992288

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会人员的食宿、交通费自理。

（三）临时提案（如有）

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。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，向股东披露临时提案的内容。

## 五、备查文件目录

（一）《湖北视纪印象科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）《湖北视纪印象科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

湖北视纪印象科技股份有限公司

董事会

2019年6月27日