

证券代码：833605

证券简称：ST 龙视星

主办券商：东北证券

黑龙江龙视星传媒股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

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 2019 年第五次临时股东大会

（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

本次临时股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 12 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（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 10 月 10 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。

（七）会议地点

哈尔滨市南岗区汉水路 430 号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名王洪波为公司董事的议案》

因原董事刘丽敏提出辞职，董事会提名王洪波为公司董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。王洪波系新任董事，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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 10 月 11 日 14 时至 17 时

（三）登记地点：哈尔滨市南岗区汉水路 430 号黑龙江龙视星传媒股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联络人员：刘丽敏 地址：哈尔滨市南岗区汉水路 430 号黑龙江龙视星传媒股份有限公司
电话：0451-58894326

传真：0451-58894326

(二) 会议费用：费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《黑龙江龙视星传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

黑龙江龙视星传媒股份有限公司

董事会

2019年9月27日