证券代码：835495　　证券简称：视野股份　　主办券商：中泰证券

北京新视野国际旅行社股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（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：2020 年 1 月 3 日 9 时。

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 12 月 27 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充审议设立控股子公司新视野（上海）医疗科技有限公司的议案》

为提升业务拓展能力、提高盈利水平，公司于 2019 年 9 月 30 日投资设立了控股子公司新视野（上海）医疗科技有限公司，以更好地开展健康养老管理服务新业务，注册资本为 1000 万元，其中公司出资 510 万元、持股比例 51%。详见公司于 2019 年 12 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京新视野国际旅行社股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-049）。

（二）审议《关于更换会计师事务所的议案》

为满足公司发展需要，经友好协商，公司拟变更会计师事务所，不再聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（三）审议《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》

根据《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司的实际运营情况，为提高 2019 年第一次股票发行募集资金中暂时闲置募集资金的使用效益，公司 2019 年 9 月将 1180 万元闲置募集资金用于购买低风险、期限短（不超过一年）的银行理财产品。由于公司工作人员疏忽未及时履行审议程序，现予以补充审议。该行为未对公司日常管理和持续经营造成不利影响，也未发生损害公司中小股东利益的情况。详见于公司 2019 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京新视野国际旅行社股份有限公司关于补充确认使用闲置募集资金购买理财产品的公告》2019-051。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证办理登记；自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；办理登记手续，可信函、传真及现场方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 3 日 08:00-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：康凯

联系地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 3601 室。

电话：010-85117900

传真：010-85117901

（二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于本次会议召开 10 日前提交董事会。

五、备查文件目录

《北京新视野国际旅行社股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京新视野国际旅行社股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 17 日