

证券代码：836573

证券简称：视酷股份

主办券商：光大证券

北京视酷伟业科技股份有限公司 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。

2020 年 3 月 6 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《北京视酷伟业科技股份有限公司章程》关于召开股东大会的规定。

（四）会议召开方式

现场投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2020年3月23日上午9:30分。

预计会期0.5天。

(六) 出席对象

股权登记日持有公司股份的股东。

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(具体情况详见下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836573	视酷股份	2020年3月18日

1. 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《关于更换中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构的议案》议案

公司董事会建议更换中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构。详见公司于当日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京视酷伟业科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-006）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年3月23日9时00分至9时20分。

（三）登记地点：北京市海淀区学院路7号7层703室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系电话：010-62368885；

传 真：010-62368885 转 700；

联系人：贾斌。

(二) 会议费用：参会股东费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《北京视酷伟业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京视酷伟业科技股份有限公司

董事会

2020年3月6日