

证券代码：871435

证券简称：东方视野

主办券商：西部证券

河北东方视野文化传播股份有限公司 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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（四）会议召开方式

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 4 月 24 日上午 9:00。

预期会议时间 0.5 天。

（六）出席对象

1. 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	871435	东方视野	2020年4月15日

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

河北省石家庄市建华南大街 106 号河北东方视野文化传播股份有限公司 601 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

公司拟与自然人耿凯平共同出资设立控股子公司河北贰拾肆格网络科技有限公司（公司名称最终以工商登记为准），注册地为河北省石家庄市裕华区，注册资本为人民币 500.00 万元。具体内容详见公司于 2020 年 04 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北东方视野文化传播股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-001）。

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. 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书；

3. 法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其个人身份证、法人单位的法定代表人依

法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2020年04月24日08时30分至09时00分。

(三) 登记地点：河北省石家庄市建华南大街106号河北东方视野文化传播股份有限公司601会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张玉晶 联系地址：石家庄市建华南大街106号河北东方视野文化传播股份有限公司董事会 电话：0311-85612301

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于召开会议十日前提交董事会。

五、备查文件目录

《河北东方视野文化传播股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河北东方视野文化传播股份有限公司董事会

2020年4月8日