

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 5 月 6 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 24 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《关于修改公司章程的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）相关公告（公告编号：2020-004）。本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 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股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。

（三）审议《关于修改董事会议事规则的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2020 年 4

月 15 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董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

（四）审议《关于修改监事会议事规则的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 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监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

（五）审议《关于修改对外担保管理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修改。

（六）审议《关于修改关联交易管理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修改。

（七）审议《关于修改对外投资管理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修改。

（八）审议《关于修改投资者关系管理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《投资者关系管理制度》部分条款进行修改。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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05月06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）临时议案

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六次会议决议》

《河北东方视野文化传播股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

河北东方视野文化传播股份有限公司董事会

2020年4月15日