

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 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

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 9 月 17 日 9:00。

（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	833605	ST 龙视星	2020年9月10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

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2020 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润累计金额 -39,335,556.46 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额 10,000,000.00 元的 1/3，即 3,333,333.33 元。

出现未弥补亏损达实收股本总额三分之一主要原因为：公司以经营户外广告为主业，公司初期经营哈尔滨地铁 1 号线平面、视讯广告媒体资源成本较大，截至目前尚未能弥补前期亏损。公司将积极采取措施增强盈利能力，尽快弥补亏损。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、股权登记日持有公司股份的股东；

2、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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、加盖法人

单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但恕不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年9月15日14:00-16:00

（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。

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九次会议决议》

黑龙江龙视星传媒股份有限公司董事会

2020年8月28日