

证券代码：832455

证券简称：传视影视

主办券商：东吴证券

苏州传视影视传媒股份有限公司

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。

公司董事会于 2020 年 10 月 21 日召开第三届董事会第三次会议提议召开股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 6 日下午 2:00。

预计会期半天

（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	832455	传视影视	2020年11月2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

苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 8 幢 101

二、会议审议事项

（一）审议《关于调整董事会人员数量的议案》

为进一步优化治理结构，提高决策的准确性、科学性，以确保董事会的工作效率和科学决策，公司根据实际情况拟对董事会人员数量进行调整，减少 2 名董事，董事会人员数量由原来的 9 名调整为 7 名。

（二）审议《关于修订苏州传视影视传媒股份有限公司章程及相关制度的议案》

为进一步优化治理结构，提高决策的准确性、科学性，以确保董事会的工作效率和科学决策，公司根据实际情况拟对董事会人员数量进行调整。因此公司根据实际情况拟对《公司章程》和《苏州传视影视传媒股份有限公司董事会议事规

则》（以下简称“《董事会议事规则》”）涉及董事会人数设置的条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
《公司章程》第九十六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。	《公司章程》第九十六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。
《董事会议事规则》第三条 公司董事会由九名董事组成。董事会设董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	《董事会议事规则》第三条 公司董事会由七名董事组成。董事会设董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 11 月 6 日

（三）登记地点：苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 8 幢 101

四、其他

（一）会议联系方式：0512-69566315 联系人：徐丹丹

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

苏州传视影视传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

苏州传视影视传媒股份有限公司董事会

2020年10月22日