

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 2021 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 2021 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《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：2021 年 5 月 12 日 9:00

本次会议预计半天时间。

（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	2021 年 5 月 7 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

河北东方视野文化传播股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认关联交易及资金占用的议案》

2018 年 10 月、2019 年 1 月，公司与自然人仇彩君共签署 2 份借款合同，共计从仇彩君处借款 1,500 万元，杨帆、闫瑾、张杰、尤丽霞提供连带保证责任担保。借款合同中指定的收款账户为张杰个人账户，由仇彩君将借款转入张杰个人账户。

由关联方提供担保并以公司名义对外所借款项进入公司控股股东、实际控制人账户，构成了关联交易及资金占用。

具体详见公司披露的《关于补充确认关联交易及资金占用公告》（公告编号：2021-017）。

(二) 审议《关于补充确认关联交易的议案》

2019 年 5 月，公司与自然人赵梅珍共签署 2 份借款合同，共计从赵梅珍处借款 800 万元，张杰、李炜炜、李春霞、杨帆为该借款提供连带保证责任担保。借款合同中指定的收款账户为公司财务负责人李春霞个人账户，由赵梅珍将借款转入李春霞个人账户。

由公司关联方提供担保，以公司名义对外所借款项进入公司财务负责人个人账户，构成了关联交易。

具体详见公司披露的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2021-018）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、议登记方法

（一）登记方式

- 1、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证明身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
- 2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或者代表人出席会议的；应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或者代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。
- 3、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 12 日 8:30-9:00

（三）登记地点：河北东方视野文化传播股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张杰 联系方式：0311-85612301

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

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十次会议决议》

河北东方视野文化传播股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日