

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 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

本次年度股东大会召开及审议程序符合《公司法》和《黑龙江龙视星传媒股份有限公司章程》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 9 月 30 日上午 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	2021 年 9 月 28 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《关于提名陈欣、侯超为公司董事的议案》

因董事王洪波、郭子龙提出辞职，董事会提名陈欣、侯超为公司董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。陈欣、侯超系新任董事，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

(二) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司实际经营发展需要，将《公司章程》第一百一十六条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长、副董事长均由董事会以全体董事的过半数选举产生。 修改为：董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

(三) 审议《关于提名王昕为公司监事的议案》

因监事张娜提出辞职，监事会提名王昕为公司监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。王昕系新任监事，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年9月29日14时至17时

（三）登记地点：哈尔滨市南岗区汉水路430号会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：刘丽敏 联系地址：哈尔滨市南岗区汉水路430号 联系电话：0451-58894326 联系传真：0451-58894328

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《黑龙江龙视星传媒股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

（二）《黑龙江龙视星传媒股份有限公司第二届监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

2021年9月15日