

证券代码：833529

证券简称：ST 视纪

主办券商：天风证券

湖北视纪印象科技股份有限公司 关于召开 2021 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 2021 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监事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北视纪印象科技股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021年12月20日10:00

(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	833529	ST 视纪	2021年12月16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

湖北视纪印象科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于罢免湖北视纪印象科技股份有限公司董事会董事的议案》

由于公司现任董事钮建国未能勤勉尽责，未公平对待所有股东，并导致公司陷入经营困难状态，对公司商誉造成恶劣影响，因此不能胜任公司

董事职务，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议罢免其董事职务。

（二）审议《关于罢免湖北视纪印象科技股份有限公司董事会董事的议案》

由于公司现任董事赵澜未能勤勉尽责，未公平对待所有股东，并导致公司陷入经营困难状态，对公司商誉造成恶劣影响，因此不能胜任公司董事职务，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议罢免其董事职务。

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公开发行股票并在北交所上市的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证和持股凭证； 2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书原件、持股凭证和代理人身份证原件及复印件； 3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证

明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构单位印章的营业执照正副本（复印件）和股东持股凭证。股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年12月20日上午9:00-10:00

（三）登记地点：湖北视纪印象科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何雪晴，联系地址：武汉市武昌区临江大道96号武汉积玉桥万达广场（一期）写字楼酒店栋2号房（写字楼）32层01单元，邮编：430000，联系电话：027-88992288

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会人员的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《湖北视纪印象科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

湖北视纪印象科技股份有限公司

董事会

2021年11月30日