

证券代码：837699

证券简称：弘视际

主办券商：西南证券

## 北京弘视际影业股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

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：2022 年 2 月 9 日上午 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	837699	弘视际	2022年2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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

根据公司现状及未来发展需要，更好地推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。详见公司于 2022 年 1 月 21 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京弘视际影业股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）

### （二）审议《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司将进行董事会换届选举。董事会同意提名郑克洪、谭晓令、钟秋、刘一品、郝彬彬为公司第三届董事会董事候选人。

公司第三届董事会任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，公司第二届董事会成员在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人履历及工作情

况的审查认为：公司第三届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。详见公司于2022年1月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会换届公告》（公告编号：2022-004）

### （三）审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司将进行监事会换届选举。监事会同意提名高远、王孟敬为公司第四届监事会股东代表监事候选人，经股东大会选举后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为了确保监事会的正常运作，公司第三届监事会成员在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责。前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

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、股东账户卡；
- 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）、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。

### （二）登记时间：2022年2月9日上午9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郝彬彬，办公电话：010-58208792

(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

《北京弘视际影业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《北京弘视际影业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京弘视际影业股份有限公司董事会

2022年1月21日