

证券代码：831183

证券简称：可视化

主办券商：长江证券

北京可视化智能科技股份有限公司
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、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 3 月 8 日 9:30-10:30。

(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	831183	可视化	2022年3月3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

北京市朝阳区望京科技园 E 座 402A 会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2022 年度向银行申请授信及贷款等相关事务》议案

结合公司 2022 年度经营计划，公司拟向有关金融机构申请合计不超过 1200 万元人民币的综合授信额度。同时，在以上额度和期限内，提请股东大会授权董事会负责办理向金融机构融资的有关具体手续，并签署申请文件，包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他有关法律文件等。综合授信的有效期限原则上为一年。

(二) 审议《关于变更会计师事务所》议案

因公司经营管理需要，公司现拟改聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务审计机构。

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

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（复印件）、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原件。

（二）登记时间：2022年3月8日9:00-9:30

（三）登记地点：北京市朝阳区望京科技园E座402A

四、其他

（一）会议联系方式：崔立新，010—64392943

（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

1、《北京可视化智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

北京可视化智能科技股份有限公司董事会

2022年2月21日