

证券代码：834548

证券简称：天视文化

主办券商：申万宏源承销保荐

华侨城天视文化集团股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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说明。

（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

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 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	834548	天视文化	2022年6月2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

厦门市思明区湖滨东路 307 号 3 号楼第三层 A 区。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司名称的议案》

拟将公司名称由“华侨城天视文化集团股份有限公司”变更为“天视文化艺术发展集团股份有限公司”，具体名称以厦门市市场监督管理局核准的名称为准，公司证券简称、证券代码保持不变。

（二）审议《关于变更企业集团名称的议案》

拟将企业集团名称由“华侨城天视文化集团”变更为“天视文化艺术发展集团”，具体名称以厦门市市场监督管理局核准的名称为准。

（三）审议《关于变更公司经营范围的议案》

为适应公司经营发展的需要，拟变更公司经营范围，具体以厦门市市场监督管理局核准登记为准。

（四）审议《关于重新制订公司章程的议案》

根据公司名称及经营范围变更情况，及全国中小企业股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第2号——提供担保》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟重新制订《公司章程》，对现行公司章程的相关条款进行修订。

（五）审议《关于重新制订〈企业集团章程〉的议案》

根据企业集团名称变更情况，公司拟重新制订《企业集团章程》，对现行章程的相关条款进行修订。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司名称、企业集团名称、经营范围变更登记及公司章程、企业集团章程备案手续的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，在本次会议召开后，应由董事会向公司登记机关报送公司名称、企业集团名称、经营范围变更登记文件及新公司章程、企业集团章程备案文件。

现提请本次会议授权董事会具体办理股份公司名称、企业集团名称、经营范围变更登记文件及新公司章程、企业集团章程备案相关事宜，具体授权内容如下：

（一）签署与股份公司、企业集团变更登记事项相关的法律文件，包括但不限于向公司、企业集团登记机关提交的申请书；

（二）向公司、企业集团登记机关报送股份公司、企业集团新章程以及与股份公司、企业集团变更登记事项相关的其他登记及备案文件和资料；

（三）在本次会议决议以及其他相关决议的范围内，根据有关法律、法规和规范性文件，以及公司、企业集团登记机关的具体要求，对股份公司、企业集团变更登记及备案的相关文件和资料进行补充或适当调整；

（四）办理与股份公司、企业集团变更登记及备案事项相关的其他事宜；

（五）指定相关人员具体办理股份公司、企业集团变更登记及备案手续，并出具授权委托书；

（六）授权期限：自股东大会会议通过之日起 60 日。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；
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) 法人代表股东凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2) 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件。持股凭证办理登记。4) 出席本次会议人员应向股东大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料。

（二）登记时间：2022 年 6 月 9 日 09:00-10:00

（三）登记地点：厦门市思明区湖滨东路 307 号 3 号楼第三层 A 区

四、其他

（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：地址：厦门市思明区湖滨东路 307 号 3 号楼第三层 A 区； 联系人：胡益萍； 联系电话：0592-5884711； 传真：0592-5884922

（二）会议费用：参会股东费用自理。

五、备查文件目录

《华侨城天视文化集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

华侨城天视文化集团股份有限公司董事会

2022年5月24日