

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 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

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

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：2022 年 10 月 8 日 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	2022 年 9 月 30 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《关于对外担保暨关联交易的议案》

公司控股股东黑龙江省全媒体产业集团有限公司拟于 2022 年 9 月向招商银行申请贷款，贷款金额不超过人民币 5000 万元（具体获得的贷款金额等以实际签订的合同为准），公司拟为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额为不超过 5000 万元（具体内容以签署的担保合同为准）。黑龙江省全媒体产业集团有限公司为上述贷款向公司提供连带责任反担保。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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：2022 年 9 月 30 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

《黑龙江龙视星传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

黑龙江龙视星传媒股份有限公司董事会

2022年9月16日