

证券代码：430240

证券简称：随视传媒

主办券商：国融证券

北京随视传媒科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定，本次股东大会的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（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

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 11 月 14 日 10:30:00。

预计会期 0.5 天。

（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	430240	随视传媒	2022年11月8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

北京市朝阳区常营乡管庄路150号院东方华瑞C座608室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟参与投资私募股权投资基金的议案》

为进一步提高北京随视传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金的使用效率，便于公司接触到更多其他行业相关的优质项目，为公司更快更好地发展提供帮助，在不影响公司主营业务正常发展、保证公司运营资金充足的前提下，公司拟利用自有闲置资金参与投资建银创信投资基金管理（北京）有限公司（以下简称“建银创信”）设立并管理的私募基金“嘉兴建叶随视股权投资合伙企业（有限合伙）”（暂定，具体名称以工商核准及实际备案为准，以下简称“建叶随视投资基金”），公司拟投资人民币不超过3,500万元。以上所述内容，最终以在工商登记及中国证券投资基金业协会完成备案的相关文件为准。

具体内容详见2022年10月28日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《随视传媒：拟参与投资私募股权投资基金的公告》（公告编号：2022-034）。

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、自然人股东出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2022年11月11日，上午9:30-12:30，下午13:30-18:30。

（三）登记地点：北京市朝阳区常营乡管庄路150号院东方华瑞C座608室。

四、其他

（一）会议联系方式：唐依眉，010-85959967

（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

《北京随视传媒科技股份有限公司第四届董事会第五次临时会议决议》

北京随视传媒科技股份有限公司董事会

2022年10月28日