

证券代码：430304

证券简称：每日视界

主办券商：东方证券

## 北京每日视界影视动画股份有限公司 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》。

#### （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 12 月 13 日 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	430304	每日视界	2022年12月12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《关于提名戴诗文女士为公司董事的议案》

详见公司于2022年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《每日视界：董事、监事任命公告》(公告编号：2022-026)。

(二) 审议《关于公司注册地址变更拟修订<公司章程>的议案》

根据公司经营业务需求,拟将公司注册地址由“北京市海淀区交大东路31号东区11号楼6层(附楼7层)703室”变更为“北京市朝阳区崔各庄乡何各庄村一号地艺术园D区二层2号-1”。

(三) 审议《关于提名荆蓉女士为公司监事的议案》

详见公司于2022年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《每日视界：董事、监事任命公告》(公告编号：2022-026)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为议案二;

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

现场、电话或传真登记

（二）登记时间：2022年12月13日上午9:00-10:30

（三）登记地点：公司办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：北京市海淀区交大东路D座7层

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

《北京每日视界影视动画股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

《北京每日视界影视动画股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

北京每日视界影视动画股份有限公司董事会

2022年11月28日