

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

天视文化艺术发展集团股份有限公司
关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 4 月 17 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	2023年4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

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《关于补选公司董事的议案》

公司董事胡梅林、张业高因个人原因已提出辞去公司董事职务，鉴于胡梅林、张业高辞职后，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会人员将低于法定人数，胡梅林、张业高将继续履行董事职责直至公司股东大会选举产生新任董事。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现补选杨闫柱、罗方刚作为公司董事，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），本次公司应补选董事两名；

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: 2023 年 4 月 17 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: 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

《天视文化艺术发展集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

天视文化艺术发展集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日