

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯表决

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 10:30。

本次会议采用现场投票方式召开。

(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	2023年5月15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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京海润天睿律师事务所为见证律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年董事会工作报告的议案》

董事长代表董事会对 2022 年度工作进行了总结，对 2022 年度董事会审议情况进行汇报。

（二）审议《关于 2022 年监事会工作报告的议案》

监事长代表董事会对 2022 年度工作进行了总结，对 2022 年度监事会审议情况进行汇报。

（三）审议《关于 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的议案》

财务总监对 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算情况进行汇报。

（四）审议《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

具体内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京每日视界影视动画股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）和《北京每日视界影视动画股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

（五）审议《关于 2022 年度审计报告的议案》

财务总监对 2022 年度审计报告情况进行汇报。

（六）审议《关于 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的议案》

财务总监对 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明进行汇报。

（七）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

根据法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑到股东利益及公司长远发展需求，2022 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和水平，董事会拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

（九）审议《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

具体内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京每日视界影视动画股份有限公司关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的报告》（公告编号：2023-009）

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

现场、电话或传真登记

（二）登记时间：2023年5月16日9:00—10:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市朝阳区顺白路1号地国际艺术园D区

（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

- （一）《北京每日视界影视动画股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- （二）《北京每日视界影视动画股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

北京每日视界影视动画股份有限公司董事会

2023年4月26日