

证券代码：837699

证券简称：弘视际

主办券商：西南证券

## 北京弘视际影业股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

##### （四）会议召开方式

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：2023 年 5 月 25 日下午 1 点。

##### （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	837699	弘视际	2023年5月19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。

本公司聘请的北京天驰君泰律师事务所宋秀娟、田咚律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《北京弘视际影业股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

详见公司于 2023 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京弘视际影业股份有限公司 2022 年年度报告》公告编号：2023-005、《2022 年年度报告摘要》公告编号 2023-006。

### （二）审议《2022 年度董事会工作报告》

《2022 年度董事会工作报告》

### （三）审议《2022 年度监事会工作报告》

《2022 年度监事会工作报告》

### （四）审议《2022 年财务决算报告》

《2022 年财务决算报告》

(五) 审议《2023 年度预算报告》

《2023 年度预算报告》

(六) 审议《2022 年度财务审计报告》

《2022 年度财务审计报告》

(七) 审议《关于公司 2022 年度利润分配》

根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增资本。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 25 日上午 10 点半

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：郝彬彬 电话：010-58208792

(二) 会议费用：出席会议的食宿交通费用自理

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京弘视际影业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》，经与会监事签字确认的《北京弘视际影业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京弘视际影业股份有限公司董事会

2023年4月27日