

证券代码：835495

证券简称：视野股份

主办券商：中泰证券

## 北京新视野国际旅行社股份有限公司

### 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。

本次股东大会召开经公司第三届董事会第八次会议决议通过。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （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 6 月 6 日上午 9 时。

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	835495	视野股份	2023年5月31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《补充确认关联交易及对外借款的议案》

根据董事会重新梳理及与券商沟通，第三届董事会第七次会议中《补充确认对外借款协议》的议案，审议过程及结果存在瑕疵，主要为视野股份持有北京日康运营管理有限公司（以下简称：“北京日康”）40%的股份，同时视野股份董事长刘征、监事张桂彬分别担任北京日康的董事长、董事，根据信息披露规则为公司的关联方，董事长刘征在该议案中未回避表决，故进行重新审议。

视野股份与北京日康运营管理有限公司于2022年1月1日签署借款协议，向北京日康运营管理有限公司无息借款人民币80万元，借款周期2022年1月1日至2022年12月31日，并于2023年1月1日签署补充协议，将借款周期延长至2023年12月31日。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘征。

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；  
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；  
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

自然人股东持本人身份证办理登记；自然人股东由代理人代表出席的，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和代理人身份证；法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；办理登记手续，可信函、传真及现场方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年6月6日上午8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：康凯 联系电话：13801304302 联系地址：北京市朝阳区高碑店新村一区9-4号一层

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《北京新视野国际旅行社股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京新视野国际旅行社股份有限公司董事会

2023年5月22日