

证券代码：430240

证券简称：随视传媒

主办券商：国融证券

北京随视传媒科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定，本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（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 9 月 6 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	430240	随视传媒	2023年9月1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

北京市朝阳区常营乡管庄路150号院东方华瑞C座608室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截止2023年6月30日，公司未弥补亏损额为139,181,839.50元、实收股本总额为44,800,000元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

（二）审议《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》

公司拟变更已回购用于员工股权激励的股份用途并予以注销，拟注销股份数共计4,480,000股，即减少注册资本4,480,000元。注销后公司总股本由44,800,000股变更为40,320,000股，即注册资本将由44,800,000元变更为40,320,000元。

（三）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟注销部分回购股份，注销完成后公司注册资本将由44,800,000元变更为40,320,000元，需修订《公司章程》的部分条款。

（四）审议《关于授权董事会办理注销股份、公司章程变更登记事项的议案》
提请股东大会授权董事会办理注销股份、公司章程变更登记等相关事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）（三）；

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、自然人股东出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2023年9月5日上午9:30-12:30，下午13:30-18:30。

（三）登记地点：北京市朝阳区常营乡管庄路150号院东方华瑞C座608室。

四、其他

（一）会议联系方式：唐依眉，010-85959967

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京随视传媒科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京随视传媒科技股份有限公司董事会

2023年8月17日