

证券代码：430508 证券简称：中视文化 主办券商：申万宏源承销保荐

海南中视文化传播股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

会议的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 9:30。

（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	430508	中视文化	2023年9月5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

海南省海口市滨海大道 123 号鸿联商务大厦 11 层 CD 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损达到公司股本三分之一的情况》议案

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达到公司股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-042）。

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（如有）；委托代理人出席的，代理人须持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户

卡和代理人身份证办理登记手续。

2. 法人股东应由法定代表人出席会议，须持有《营业执照》复印件（盖公章），《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，代理人还须持《法人授权委托书》、代理人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2023年9月7日9:00-17:00

（三）登记地点：海南中视文化传播股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0898-68555153；传 真：0898-68555110

联系人：姜冬紫、吴彬

（二）会议费用：本次大会预计半天，与会股东费用自理。

五、备查文件目录

（一）《第七届董事会第九次会议决议》；

（二）《第七届监事会第五次会议决议》。

海南中视文化传播股份有限公司

董事会

2023年8月25日