

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 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日 10:00。

(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9月18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《关于公司未弥补亏损达到实收资本的三分之一的议案》

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-015）。

（二）审议《关于拟变更公司全称及修订<公司章程>的议案》

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更公司全称，公司全称拟由“北京每日视界影视动画股份有限公司”变更为“北京每日视界文化科技股份有限公司”，并同步修订公司章程，公司证券简称及证券代码保持不变。变更后的公司全称具体以市场监督管理局最终核准为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；

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9月19日9：00-10:00

（三）登记地点：公司办公室

### 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

《北京每日视界影视动画股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

《北京每日视界影视动画股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

北京每日视界影视动画股份有限公司董事会

2023年8月30日