

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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 12 月 11 日上午 9 时。

(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12月6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《定向回购股份方案（业绩承诺股份补偿）》的议案

具体内容请详见《北京新视野国际旅行社股份有限公司定向回购股份方案（业绩承诺股份补偿）》（公告编号：2023-026）。

（二）审议《出售控股子公司》的议案

具体内容请详见《北京新视野国际旅行社股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2023-029）。

（三）审议《关于变更注册资本和股份总数的议案并相应修订<公司章程>的议案》

公司回购股份完成后，拟修改《公司章程》如下：

修改《公司章程》第五条：

原条款：公司注册资本为人民币 41,463,300 元。

修改后：公司注册资本为人民币 40,663,300 元。

修改《公司章程》第二十条：

原条款：公司股份总数为 41,463,300 股，均为普通股。

修改后：公司股份总数为 40,663,300 股，均为普通股。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份并完成注销事宜》的议案

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理回购股份并完成相关股份注销事宜。

（五）审议《关于签署<回购协议书>》的议案

公司根据 2016 年 10 月与白云龙签署的《股权收购协议》与 2019 年 3 月签署的《补充协议》，拟与白云龙签署新的《回购协议书》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一、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

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 12 月 11 日 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：北京市朝阳区望京富城花园网球俱乐部二层。

(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十次会议决议》

北京新视野国际旅行社股份有限公司董事会

2023年11月24日