

证券代码：837699

证券简称：弘视际

主办券商：西南证券

北京弘视际影业股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 10 点。

（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	837699	弘视际	2024年1月10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《关于补充审议股权投资河南元视际文化旅游开发有限公司》议案

详见公司于2023年12月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京弘视际影业股份有限公司对外投资的公告（补发）》（公告编号：2023-021）。

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郑克洪、谭晓令。

（二）审议《北京弘视际影业股份有限公司续聘2023年度会计师事务所公告》议案

详见公司于2023年12月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京弘视际影业股份有限公司续聘2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-024）。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2024年1月15日9点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郝彬彬，办公电话：010-58208792

（二）会议费用：参与会议股东的食宿和差旅费用自理

五、备查文件目录

《北京弘视际影业股份有限公司第三届董事会七次会议决议》

北京弘视际影业股份有限公司董事会

2023年12月28日