

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 2024 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 2024 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

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：2024 年 1 月 25 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	2024年1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

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《公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度的审计机构》议案

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度的审计机构。详情请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《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

（二）审议《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品等》议案

公司及子公司拟以不超过10,000万元人民币（含10,000万元）的自有闲置资金对外投资，投资期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。详见公司于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《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品等的公告》（公告编号：2024-006）。

（三）审议《关于预计2024年公司及子公司向银行及其他金融机构申请贷款及综合授信额度》议案

公司及其子公司拟向银行及其他金融机构（含议案四审议的海南银行）申请合计不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度。上述贷款可能涉及公司及关联方、控股子公司向银行及担保公司提供担保，担保方式包括但不限于关联方连带责任保证担保、保证、资产抵押和质押等。上述综合授信额度的期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述期限内申请授信的额度可循环使用。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《关于预计 2024 年公司及其子公司向银行及其他金融机构申请贷款及综合授信额度的公告》（公告编号：2024-007）、《预计担保公告》（公告编号：2024-008）。

（四）审议《关于公司及子公司向海南银行申请贷款及综合授信额度》议案

中视文化子公司向海南银行股份有限公司海口滨海支行申请两笔贷款各 750 万元共 1,500 万元。公司及其子公司拟向海南银行股份有限公司（以下简称“海南银行”）申请合计不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度（含已申请的 1,500 万元贷款）。上述贷款可能涉及公司及关联方、控股子公司向海南银行提供担保，担保方式包括但不限于关联方连带责任保证担保、保证、资产抵押和质押等。上述综合授信额度的期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述期限内申请授信的额度可循环使用。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《关于公司及子公司向海南银行申请贷款及综合授信额度的公告》（公告编号：2024-009）、《关于公司为控股子公司提供担保公告》（公告编号：2024-010）。

（五）审议《关于预计 2024 年公司及其子公司对外投资的授权额度》议案

公司及其子公司拟对外投资（含对子公司投资等）合计不超过人民币 15,000 万元的授权额度。上述授权额度的期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述期限内申请授权的额度可循环使用。

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：2024年1月22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

《第七届董事会第十二次会议决议》。

海南中视文化传播股份有限公司

董事会

2024年1月9日