

证券代码：873865

证券简称：新视野

主办券商：申万宏源承销保荐

广东新视野信息科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

公司同一股东只能表决一次，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 14:30。

（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	873865	新视野	2024 年 3 月 11 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

深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地四栋 D 座 522 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于投资设立境外子公司的议案》

为满足公司业务发展需要，优化公司战略布局，公司拟以自有资金不超过 1000 万美元，在中国香港特别行政区投资设立全资子公司。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-001）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证（原件）；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人本人身份证（原件）；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、法定代表人身份证明书（原件）、单位营业执照复印件（加盖法人印章）；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（原件）、营业执照复印件（加盖法人印章）

股东可以信函、上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 3 月 15 日 9:00-14:00

（三）登记地点：深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地四栋 D 座 522 室

四、其他

（一）会议联系方式：范静艺，电话：0755-36889668。

（二）会议费用：出席会议者食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

《广东新视野信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东新视野信息科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日