

证券代码：430240

证券简称：随视传媒

主办券商：国融证券

## 北京随视传媒科技股份有限公司

## 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定，本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

## (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：2024 年 3 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  | 430240 | 随视传媒 | 2024年3月13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

北京市朝阳区管庄路 150 号院三号楼 C 座 608 室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于王欣辞去监事职务及提名韩小红为公司新任监事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟提名韩小红为公司新任监事。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名韩小红为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期至第四届监事会届满之日止。经核查，韩小红女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。改选期间，原监事依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行监事职务。

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北京随欣视同管理咨询有限公司、北京随业视金管理咨询有限公司、北京随视通管理咨询有限公司。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2024年3月15日上午9:30-12:30，下午13:30-18:30

（三）登记地点：北京市朝阳区管庄路150号院三号楼C座608室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：唐依眉，010-85959967

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《北京随视传媒科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《北京随视传媒科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

2024年3月4日