

证券代码：872154

证券简称：维真视界

主办券商：西部证券

西安维真视界影视文化传播股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日上午 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	872154	维真视界	2024 年 4 月 29 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。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京大成（西安）律师事务所两位律师参加本次股东大会。

（七）会议地点

西安维真视界影视文化传播股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001），《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（二）审议《关于 2023 年年度利润分配的议案》

综合考虑公司目前的资金状况及经营发展的需要，公司 2023 年度不进行利润分配，资本公积不转增股本。

（三）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2023 年工作情况总结，并提出 2024 年公司发展战略和工作目标。

（四）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，由监事会主席汇报监事会 2023 年度工作情况。

（五）审议《关于 2023 年财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年度的财务数据，对公司 2023 年度的财务状况和经营成果进行全面分析。

（六）审议《关于 2024 年财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年的工作目标，对公司 2024 年经营目标、利润预算进行详细的分析。

（七）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《西安维真视界影视文化传播股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-005）。

（八）审议《董事会对公司 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《西安维真视界影视文化传播股份有限公司董事会对公司 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明公告》（公告编号：2024-006）。

（九）审议《监事会关于董事会对公司 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的意见的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《西安维真视界影视文化传播股份有限公司监事会关于董事会对公司 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段

落的无保留意见的专项说明的意见公告》（公告编号：2024-007）。

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、持股凭证，办理登记手续；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、自然人股东亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证（复印件），办理登记手续；

3、法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证、法人单位营业执照复印件（加盖公章），办理登记手续；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、法定代表人签署并加盖法人单位公章的授权委托书、法定代表人身份证明、持股凭证、法人单位营业执照复印件（加盖公章），办理登记手续。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月8日9:00-10:00

（三）登记地点：西安维真视界影视文化传播股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭琪，电话：029-88356658，传真：029-88356659，

联系地址：陕西省西安市高新区科技路27号E阳国际1幢1单元1307室。

(二) 会议费用：参会股东费用自理。

五、备查文件目录

- 一、《西安维真视界影视文化传播股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 二、《西安维真视界影视文化传播股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

西安维真视界影视文化传播股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日