

证券代码：835959

证券简称：好看传媒

主办券商：中泰证券

西安好看影视文化传媒股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 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	835959	好看传媒	2024年4月30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。

本公司聘请的北京天达共和（西安）律师事务所的律师。

（七）会议地点

陕西省延安市洛川县苹果产业园区美域高公司后楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：《公司 2023 年年度报告及摘要》。

（四）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<公司 2024 年度财务预算方案>的议案》

《公司 2024 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

议案内容：《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》。

（八）审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

议案内容：《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》。

（九）审议《关于续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容：公司拟聘用北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

(十) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的专项说明》

(十一) 审议《关于选举王三利先生为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司原董事王潮先生因个人原因已提交书面辞职报告，致使公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名王三利先生为第三届董事会董事候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王三利先生不属于失信联合惩戒对象。

(十二) 审议《关于公司自有资金投资理财产品限额的议案》

议案内容：为了盘活公司自有资金，在不影响公司正常生产经营的前提下，充分挖掘公司自有资金潜力，增加公司利润，同时规避风险，公司拟对短期闲置自有资金购买理财产品，同一时点上最高累积购买额度不超过 2,000 万元。

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；

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）、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；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年5月9日9:30-10:30

(三) 登记地点：陕西省延安市洛川县苹果产业园区美域高公司后楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：葛先生 18911671728

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《西安好看影视文化传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《西安好看影视文化传媒股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

西安好看影视文化传媒股份有限公司董事会

2024年4月19日