

证券代码：835495

证券简称：视野股份

主办券商：中泰证券

北京新视野国际旅行社股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会有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 5 月 14 日上午 9 时。

（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	835495	视野股份	2024年5月7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。

公司聘请北京亚欧雍文（天津）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及年度报告摘要》的议案

《2023年年度报告及年度报告摘要》

（二）审议《2023年度董事会工作报告》的议案

《2023年度董事会工作报告》

（三）审议《2023年度监事会工作报告》的议案

《2023年度监事会工作报告》

（四）审议《2023年度财务决算报告》的议案

《2023年度财务决算报告》

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》的议案

《2024 年度财务预算报告》

(六) 审议《2023 年度利润分配方案》的议案

为公司长远发展考虑，2023 年度拟不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)受北京新视野国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的《审计报告》（中兴华审字（2024）第 14252 号）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，董事会出具了《董事会关于 2023 年度财务报表被出具非标准意见专项说明》（2024-008）。

(九) 审议《关于补充确认视野股份闲置募集资金购买理财产品》的议案

根据《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司的实际运营情况，公司自 2023 年 8 月再次将募集资金中 200 万元用于购买低风险、期限短（不超过一年）的银行理财产品。由于公司工作人员疏忽未及时履行审议程序，现予以补充审议。

该行为未对公司日常管理和持续经营造成不利影响，也未发生损害公司中小股东利益的情况，详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于补充确认使用闲置募集资金购买理财产品的

公告》（公告编号：2024-011）。

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

自然人股东持本人身份证办理登记；自然人股东由代理人代表出席的，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和代理人身份证；法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席的，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；办理登记手续，可信函、传真及现场方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月14日8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：康凯 联系电话：13801304302 联系地址：
北京市朝阳区北四环东路89号富城花园网球俱乐部二层。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

-
- (一)《北京新视野国际旅行社股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
(二)《北京新视野国际旅行社股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京新视野国际旅行社股份有限公司董事会

2024年4月19日