

证券代码：430508

证券简称：中视文化

主办券商：申万宏源承销保荐

海南中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

会议的召开、召集、审议的议案均符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定，所作决议合法有效。

（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 5 月 13 日上午 9：30。

（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	430508	中视文化	2024年5月8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。

本公司聘请的海南外经律师事务所律师。

（七）会议地点

海南省海口市滨海大道123号鸿联商务大厦11层CD公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易》议案

内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

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刘文军、徐发莲、徐平。

（二）审议《关于2023年度董事会工作报告》议案

董事会对2023年度公司经营情况进行总结，并对2024年度进行展望。

（三）审议《关于2023年度利润分配预案》议案

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长久利益，经审慎研究决定，公司决定公司暂

不实施权益分派。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

对公司《2023 年度财务决算报告》予以审议。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

公司在充分考虑现实基础、经营能力、未来发展计划，预计了 2024 年度财务预算。现对公司《2024 年度财务预算报告》予以审议。

（六）审议《关于公司 2023 年度审计报告》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，审议公司 2023 年度审计报告。

（七）审议《关于公司 2023 年年度报告》议案

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编制完成《2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）。年报内容包括公司概况、会计数据、经营情况和管理层分析、重大事件、股份变动、融资和利润分配、行业信息、公司治理、财务报表及附注等。

（八）审议《关于公司未弥补亏损达公司股本二分之一的情况》议案

根据会计师事务所出具的公司 2023 审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润金额为-40,860,090.78 元，即未弥补亏损金额为 40,860,090.78 元，已超过公司股本总额为 6,800 万元的二分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，应召开股东大会进行审议，同时披露相关公告。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本二分之一的公告》（公告编号：2024-023）。

（九）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》议案

监事会对 2023 年度公司经营情况进行总结，并对 2024 年度工作制定规划。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）；委托代理人出席的，代理人须持有委托人身份证（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办理登记手续。

2. 法人股东应由法定代表人出席会议，须持有《营业执照》复印件（盖公章），《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，代理人还须持《法人授权委托书》、代理人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 5 月 10 日 9:00-17:00

（三）登记地点：海南中视文化传播股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0898-68555153；传 真：0898-68555110

联系人：姜冬紫、吴彬

（二）会议费用：本次大会预计半天，与会股东费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《第七届董事会第十三次会议决议》；
- (二) 《第七届监事会第六次会议决议》
- (三) 《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）；
- (四) 《2023 年年度报告》；（公告编号：2024-022）；
- (五) 《2023 年度董事会工作报告》；
- (六) 《2023 年度财务决算报告》；
- (七) 《2024 年度财务预算报告》；
- (八) 《关于公司未弥补亏损超过实收股本二分之一的公告》（公告编号：2024-023）；
- (九) 《2023 年度监事会工作报告》。

海南中视文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日