

证券代码：837699

证券简称：弘视际

主办券商：西南证券

北京弘视际影业股份有限公司

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》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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 22 日下午 2 点。

（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	837699	弘视际	2024 年 5 月 20 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。

本公司聘请的北京瀛和律师事务所陆宽、刘志伟律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《北京弘视际影业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

详见公司于 2024 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京弘视际影业股份有限公司 2023 年年度报告》公告编号：2024-002、《2023 年年度报告摘要》公告编号：2024-003。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》

（四）审议《2023 年财务决算报告》

《2023 年财务决算报告》

（五）审议《2024 年度预算报告》

《2024 年度预算报告》

（六）审议《2023 年度财务审计报告》

《2023 年度财务审计报告》

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配》

根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增资本。

（八）审议《关于追认 2023 年度偶发性关联交易》

《关于追认 2023 年度偶发性关联交易》

（九）审议《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构》

《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构》

（十）审议《2023 年度总经理工作报告》

《2023 年度总经理工作报告》

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、由代理人代表自然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。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 22 日上午 10 点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：郝彬彬 电话：010-58208792

(二) 会议费用：出席会议的食宿交通费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京弘视际影业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》，经与会监事签字确认的《北京弘视际影业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京弘视际影业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日