

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 2024 年第四次临时股东大会通知公告

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 2024 年第四次临时股东大会。

（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

会议的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 2 日 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，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7月31日
恢复表决权优先股	820002	中视优1	2024年7月31日
恢复表决权优先股	820006	中视优2	2024年7月31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。

（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。

（八）涉及优先股表决权恢复

公司原表决权份额为 66,747,008（公司普通股总股本 68,000,000-中视文化回购专户 1,252,992），优先股表决权恢复后，新增表决权份额合计为 2,210,353（中视优 1 表决权份额为 1,036,682；中视优 2 表决权份额为 1,173,671），现公司表决权份额合计为 68,957,361，新增优先股表决权份额占公司表决权总份额的比例为 3.21%。

关于优先股表决权恢复事宜详情请见公司于 2024 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于优先股表决权恢复的提示性公告》（公告编号：2024-036）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于赎回部分优先股股份并申请注销》议案

依据相关法律法规，经公司与优先股股东协商一致，修订本次拟赎回优先股股份数量为 2.99 万股，并申请注销该部分赎回股份。具体内容详见公司于 2024

年7月18日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)披露的《关于赎回“中视优1”部分优先股股份的第一次提示性公告》(更正后)(公告编号：2024-041)。

(二) 审议《关于签署附生效条件的股权投资协议之补充协议(二)》议案

就公司与海南联合股权投资基金管理有限公司协商一致分期赎回“中视优1”(证券代码：820002)优先股股份于2023年签署之《补充协议》，依据相关法律法规，双方现拟调整第二期和第三期赎回股份数量及金额等事项，并据此签署《补充协议(二)》。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理优先股赎回并申请注销相关事宜》议案

公司拟将“中视优1”2.99万股优先股赎回并申请注销，提请股东大会授权董事会全权办理本次优先股赎回的相关事宜，包括但不限于：与优先股权利人签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送优先股赎回注销申请、向中国证券登记结算有限公司北京分公司提交赎回业务申请及支付赎回价款并办理优先股的注销登记等。

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；

上述议案存在优先股股东参与表决的议案，议案序号为一、二、三；

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8月1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

《海南中视文化传播股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》

海南中视文化传播股份有限公司

董事会

2024年7月18日