

证券代码：430240

证券简称：随视传媒

主办券商：国融证券

## 北京随视传媒科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第二次临时股东大会。

## （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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定，本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

## （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 10:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 2 日 15:00—2024 年 9 月 3 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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	430240	随视传媒	2024年8月29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。

北京安杰世泽律师事务所律师。

#### （七）会议地点

北京市朝阳区管庄路 150 号院东方华瑞（未来域）C 座 608 室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截止 2024 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为-144,135,269.72 元、实收股本总额为 40,320,000 元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

具体内容详见 2024 年 8 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-030）。

### （二）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见 2024 年 8 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-032）。

### （三）审议《关于换届选举暨提名段嘉瑞为第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会拟提名段嘉瑞为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。

### （四）审议《关于换届选举暨提名沈雁为第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会拟提名沈雁为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。

### （五）审议《关于换届选举暨提名唐依眉为第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》、《公

公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定, 董事会拟提名唐依眉为公司第五届董事会董事候选人, 任期三年。

(六) 审议《关于换届选举暨提名翁启育为第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 9 月 22 日届满, 根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定, 董事会拟提名翁启育为公司第五届董事会董事候选人, 任期三年。

(七) 审议《关于换届选举暨提名李奥为第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 9 月 22 日届满, 根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定, 董事会拟提名李奥为公司第五届董事会董事候选人, 任期三年。

(八) 审议《关于换届选举暨提名蒋波为第五届监事会监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期将于 2024 年 9 月 22 日届满, 根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定, 现提名蒋波为公司第五届监事会监事候选人, 任期三年。

(九) 审议《关于换届选举暨提名韩小红为第五届监事会监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期将于 2024 年 9 月 22 日届满, 根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定, 现提名韩小红为公司第五届监事会监事候选人, 任期三年。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(八)、(九);

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案存在对中小投资者单独计票议案, 议案序号为(三)、(四)、(五)、(六)、

(七)；

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

##### (一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2024年9月2日上午 9:30-12:30, 下午 13:30-18:30

(三) 登记地点：北京市朝阳区管庄路 150 号院东方华瑞(未来域)C 座 608 室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：唐依眉 010-85959967

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《北京随视传媒科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《北京随视传媒科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

北京随视传媒科技股份有限公司董事会

2024年8月14日