

证券代码：831273

证券简称：金视和

主办券商：国盛证券

北京金视和科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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

本次股东大会召开符合有关法律、法规及《公司章程》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 9 月 6 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	831273	金视和	2024年8月30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

北京市海淀区北清路用友产业园北区 16A 四层

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名和晋云、乔明昌、张琳、和夏璇、袁野为公司第五届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。第四届董事会董事任期届满至第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

公司第五届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高管人员的情形。候选人均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。候选人推荐符合规定。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名毕金昌、王立强为公司第五届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。第四届监事会监事任期届满至第五届监

事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

公司第五届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高管人员的情形。候选人均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。候选人推荐程序符合规定。

（三）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》

具体内容详见2024年8月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2024-27）。

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、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；

（2）由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（3）法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月6日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张琳；联系电话：15201568788

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

- 1、《北京金视和科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《北京金视和科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

北京金视和科技股份有限公司董事会

2024年8月22日