

证券代码：834548 证券简称：天视文化 主办券商：申万宏源承销保荐

天视文化艺术发展集团股份有限公司

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、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日上午 10:00。

（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	834548	天视文化	2024年9月9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

厦门市思明区湖滨东路 307 号 3 号楼第三层 A 区。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《天视文化艺术发展集团股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-036）。

（二）审议《2024 年半年度权益分派方案的议案》

详见 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《天视文化艺术发展集团股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-037）。

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) 法人代表股东凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2) 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件。持股凭证办理登记。4) 出席本次会议人员应向股东大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料。

（二）登记时间：2024年9月12日 09:00-10:00

（三）登记地点：厦门市思明区湖滨东路 307 号 3 号楼第三层 A 区

四、其他

（一）会议联系方式：地址：厦门市思明区湖滨东路 307 号 3 号楼第三层 A 区；
联系人：胡益萍；联系电话：0592-5884711；传真：0592-5884922

（二）会议费用：参会股东费用自理。

五、备查文件目录

《天视文化艺术发展集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
《天视文化艺术发展集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

天视文化艺术发展集团股份有限公司董事会

2024年8月27日