

证券代码：835495

证券简称：视野股份

主办券商：中泰证券

北京新视野国际旅行社股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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：2025 年 1 月 10 日上午 9 时。

（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	835495	视野股份	2025 年 1 月 3 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的议案》

鉴于公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，注册地址将由“北京市朝阳区将台路 5 号院 5 号楼二层 2068 室”变更为“北京市朝阳区北四环东路 89 号 1 幢-1 层 01 等[3]套内 1 层 101-07 号”。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟对《公司章程》第一章第四条作如下修改：

原内容： 公司住所：“北京市朝阳区东三环中路 7 号院 4 号楼 31 层 3601 室”。

现修改为：公司住所：“北京市朝阳区北四环东路 89 号 1 幢-1 层 01 等[3]套内 1 层 101-07 号”。

注册地址及《公司章程》变更最终以工商管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东持本人身份证办理登记；自然人股东由代理人代表出席的，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和代理人身份证；法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；办理登记手续，可信函、传真及现场方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 10 日 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：康凯 联系电话：13801304302 联系地址：北京市朝阳区北四环东路 89 号富城花园俱乐部二层。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京新视野国际旅行社股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京新视野国际旅行社股份有限公司董事会

2024 年 12 月 26 日