

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 2025 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 4 月 2 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3月26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《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>》的议案

根据公司发展需要，拟进一步拓展业务范围，对公司经营范围进行变更并修改《公司章程》，具体变更如下：

原章程第十三条：公司的经营范围为：

境内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务；航空机票销售代理；票务代理；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；承办展览展示活动；投资咨询；市场调查；影视策划；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；技术咨询、技术推广、技术转让、技术开发、技术服务；企业管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划；公共关系服务；旅游信息咨询（不含中介服务）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出境旅游业务、境内旅游业务、入境旅游业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

修改后章程第十三条：公司的经营范围为：

一般项目：旅客票务代理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；票务

代理服务；游览景区管理；企业管理咨询；旅游开发项目策划咨询；企业形象策划；礼仪服务；体育健康服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场调查（不含涉外调查）；企业管理；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新材料技术推广服务；计算机系统服务；数字技术服务；数据处理服务；通讯设备销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：旅游业务；通用航空服务；互联网信息服务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

具体变更结果以工商行政部门审批登记为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-005）。

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4月2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三次会议决议》

北京新视野国际旅行社股份有限公司董事会

2025年3月18日