

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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 5 月 7 日 10:30。

（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	430240	随视传媒	2025 年 4 月 28 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

（七）会议地点

北京市通州区惠济东路 5 号院 1 号楼 15 层 1501-01

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司 2024 年度董事会工作报告

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司 2024 年度监事会工作报告

（三）审议《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务决算报告

（四）审议《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

公司 2025 年度财务预算报告

（五）审议《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

2024 年度末可供股东分配的利润-148,516,089.88 元，拟不进行分配，未分配利润-148,516,089.88 元滚存入至下一年度。

（六）审议《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 16 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《随视传媒：2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）、《随视传媒：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2025 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。

（八）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 12 月 31 日，公司未分配利润为-148,516,089.88 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 2025 年 4 月 16 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：2025-016）。

（九）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟合理使用自有闲置资金购买商业银行或证券公司等正规金融机构发售的低风险的理财产品、结构性存款、大额存单等，提高公司的整体收益。本次授权购买理财产品的额度不超过人民币 8,500 万元，在上述额度内，资金可

滚动使用,即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币8,500万元。购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。具体内容详见公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-017)。

(十) 审议《关于拟变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

公司通过回购股份方式减少注册资本,现相关回购事宜已完成,公司根据实际情况修订公司章程,并办理工商变更登记。具体内容详见公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更公司注册资本暨修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-018)

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(十);

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、自然人股东请出席的,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、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:2025年5月6日上午9:30-12:30,下午13:30-18:30

(三) 登记地点：北京市通州区惠济东路 5 号院 1 号楼 15 层 1501-01

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五届董事会第四次会议决议》

《北京随视传媒科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

北京随视传媒科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日