

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 2025 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月7日10:30。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2026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。

北京国樽律师事务所

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√

3	关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案	√
4	关于公司 2025 年年报及摘要的议案	√
5	关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案	√
6	关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√
7	关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√

议案 1：公司 2025 年度董事会工作报告。

议案 2：公司 2025 年度监事会工作报告。

议案 3：2025 年度末可供股东分配的利润为-152,541,428.06 元，拟不进行分配，未分配利润-152,541,428.06 元滚存至下一年度。

议案 4：具体内容详见 2025 年 4 月 14 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：2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《随视传媒：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

议案 5：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 2026 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。

议案 6：截止 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-152,541,428.06 元、实收股本总额为 36,288,000 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，应召开股东会进行审议。具体内容详见 2026 年 4 月 14 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：2026-012）。

议案 7：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 2026 年 4 月 14 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：2026-013)

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026 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

《北京随视传媒科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

《北京随视传媒科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

北京随视传媒科技股份有限公司董事会

2026年4月14日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。