

证券代码：835495

证券简称：视野股份

主办券商：中银证券

北京新视野国际旅行社股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 11 日 9:30。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 8 日，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。

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

北京新视野国际旅行社股份有限公司公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与中银国际证券股份有限公司签署〈《持续督导协议书》之终止协议〉的议案》议案

鉴于公司战略发展需要，经与中银国际证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除《持续督导协议书》并就终止相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于公司与承接主办券商中泰证券股份有限公司签署〈持续督导协议书〉的议案》议案

鉴于公司战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，审议公司与承接主办券商中泰证券股份有限公司签署《持续的督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由中泰证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统提交〈北京新视野国际旅行社股份有限公司关于与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》议案

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，审议公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《北京新视野国际旅行社股份有限公司关于与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》议案

为满足公司发展需要，经友好协商，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通

合伙）不再担任公司 2018 年度审计机构，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》议案

鉴于公司拟变更主办券商相关事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东出席大会的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、或其他有效证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。

（二）登记时间：2019 年 1 月 11 日上午 8:30

（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；电子邮箱：
kevinkang@shangshangyou.com

（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二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

2018 年 12 月 26 日