证券代码：430240　　证券简称：随视传媒　　主办券商：东方花旗

北京随视传媒科技股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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相关部门批准和履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 9 日 10:30。

预计会期 0.5 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 2018 年 9 月 28 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

北京市朝阳区管庄路 150 号院三号楼 609 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期将于 2018 年 9 月 16 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，现提名段嘉瑞、薛晨、沈雁、翁启育、丁纯、王忠磊、阮瑜、郑大立、宋永征为公司第三届董事会董事候选人。

上述 9 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期将于 2018 年 9 月 16 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，现提名张金鑫、唐依眉为公司第三届监事会监事候选人。

上述 2 位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的职工监事一并组成公司第三届监事会，任期三年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，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（详见附件）、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：2018 年 10 月 8 日，上午 9:30-12:30，下午 13:30-18:30。

（三）登记地点：北京市朝阳区管庄路 150 号院三号楼 609 室。

四、其他

（一）会议联系方式：宋永征 13001218668

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《北京随视传媒科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京随视传媒科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日