

证券代码：834526

证券简称：新视文化

主办券商：光大证券

安徽新视野科教文化股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月30日
- 2.会议召开地点：安徽省铜陵市铜都大道中段5069号的公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王圣熠
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《安徽新视野科教文化股份有限公司公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

- 1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公司终止挂牌相关事宜顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理以下相关事宜，包括但不限于：

(1) 按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，制定和组织实施具体方案；

(2) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；

(3) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

(4) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他事项。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。为充分保护异议股东（异议股东包括未参加此次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加此次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺愿意由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股票进行回购，具体如下：

(1) 回购对象须同时满足下列条件：

- 1) 在公司 2018 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；
- 2) 未参加公司 2018 年第二次临时股东大会或参加公司 2018 年第二次临时股东大会未投赞成票的股东；
- 3) 在回购有效期内向公司发出书面申请材料，要求公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方回购其股票的股东；
- 4) 未损害公司利益的股东。
- 5) 不存在因股票回购事宜与控股股东、实际控制人或其指定的第三方发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结。
- 6) 异议股东所持公司的股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。

(2) 回购价格：

回购价格按不低于异议股东取得该部分股票时的成本价格，并在此基础上与各异议股东具体协商确定回购价格及方式。自第一届董事会第十八次会议决议公告之日起至公司 2018 年第二次临时股东大会股权登记日期间的以明显偏离市场价格取得股票的，交易价格不作为参考价格，回购价格双方协商确定。

(3) 回购有效期限：

1) 自相关承诺签署并公告之日起至终止挂牌之日后的三个月为异议股东要求回购的有效期限。

2) 异议股东应当在上述有效期限内将股东身份证明、持股证明及书面要求控股股东、实际控制人或其指定的第三方回购其股票的申请材料通过快递寄送（以快递签收时间为准）或亲自送至公司董事会办公室。

3) 上述期限内未向公司提交书面申请材料的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人及其指定的第三方将不再承担回购义务。

4) 因股票回购事宜正在诉讼、仲裁等司法程序中的股东，最终结果以司法裁决结果为准。

由于异议股东权益保护措施具有一定的时效性，因此公司董事会郑重提示各异议股东，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。以下为公司的联系人和联系方式：

联系人：李达文

联系方式：0562-2866800

地址：安徽省铜陵市铜都大道中段 5069 号

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开安徽新视野科教文化股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，公司于 2018 年 8 月 14 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

安徽新视野科教文化股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议

安徽新视野科教文化股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日