

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

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《安徽新视野科教文化股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 14 日 9 时 00 分至 11 时 00 分。

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 8 月 10 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

安徽省铜陵市铜都大道中段 5069 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《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》

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。

（二）审议《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》

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。

（三）审议《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》

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份进行回购，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份的股东；

4) 未损害公司利益的股东。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以公司 2018 年第二次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

(2) 回购价格：

按不低于异议股东取得公司股票的成本价格进行回购，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。

(3) 回购有效期限：

1) 自公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌之日止，为本次回购的有效期限。

2) 异议股东应当在上述有效期限内将书面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。

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

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本复印件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东参加本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本复印件。

(二) 登记时间：2018 年 8 月 13 日上午 9 时 00 分至 11 时 00 分

(三) 登记地点：安徽省铜陵市铜都大道中段 5069 号董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李达文

联系电话：0562-2866800

传真：0562-2899886

电子邮件：xswh@xswh.top

邮编：244000

公司地址：安徽省铜陵市铜都大道中段 5069 号

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿费等自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、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