

证券代码：838208

证券简称：瑞德传媒

主办券商：华创证券

北京中视瑞德文化传媒股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

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：2019 年 9 月 6 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1102 号国粹苑 A 座 4 层 4017 房间
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：石柱
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 20 人，持有表决权的股份 21,618,600 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<设立控股子公司>的议案》

- 1.议案内容：

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,114,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因石柱（北京聚源德润科技中心（有限合伙）执行事务合伙人）、平伟（北京聚源德润科技中心（有限合伙）合伙人）、刘易航、孙贤与议案事项具有关联关系。因此，关联股东石柱、平伟、刘易航、孙贤对该项议案回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

北京中视瑞德文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日