

证券代码：836653

证券简称：实力文化

主办券商：国金证券

北京实力电传文化发展股份有限公司
关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 11 日 9：30-12：00 。

预计会期 0.5 天。

（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 11 月 6 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

北京实力电传文化发展股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于以要约方式回购公司股份》议案

详见公司于 2019 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《回购股份方案》（公告编号：2019-024）

（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜》议案

议案内容：

为了配合公司本次回购股份，提请公司股东大会授权董事会在本次回购股份过程中全权办理回购相关事项，具体事项如下：

1. 在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；
2. 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
3. 决定聘请相关中介机构
4. 授权公司董事会办理设立回购股份专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；
5. 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
6. 上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法人代表出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年11月11日9:30-10:00

(三) 登记地点：北京实力电传文化发展股份有限公司会议室

北京亦庄经济开发区地盛西路1号数码庄园C2座

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吕雁 联系电话：010-80698660

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东和委托代理人所有费用自理

五、备查文件目录

《北京实力电传文化发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京实力电传文化发展股份有限公司

董事会

2019年10月25日