

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

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11月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长关正文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》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4人，持有表决权的股份80,620,000股，占公司表决权股份总数的89.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于以要约方式回购公司股份的》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年10月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)刊登的《回购方案》(公告编号:2019-024)

2.议案表决结果:

同意股数 80,620,000 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

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《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的》议案

1.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。

2.议案表决结果:

同意股数 80,620,000 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

不涉及关联交易事项。

三、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11月13日