

证券代码：838208

证券简称：中视瑞德

主办券商：华创证券

北京中视瑞德文化传媒股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召开方式及程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 15 日上午 9:30-12:00。。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838208	中视瑞德	2020年4月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市京师律师事务所两名律师。

（七）会议地点

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

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

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《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

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《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

（三）审议《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

（四）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

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《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（五）审议《关于<2020 年度财务预算方案>的议案》

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《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（六）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

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《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（七）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

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《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2020-006）。

（八）审议《关于<公司向银行申请综合授信额度>的议案》

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《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

上述议案不存在特别决议议案

上述议案不存在累积投票议案

上述议案不存在对中小投资者单独计票议；_____

上述议案不存在关联股东回避表决议案；_____

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。_____

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证复印件；股东代理人持授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证复印件。法人股东由法定代表人出席时，须持有法定代表

人本人身份证复印件、法人单位营业执照复印件；委托代理人出席时，须持有出席人身份证复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2020年4月10日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00

(三) 登记地点：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

四、其他

(一) 会议联系方式：高立红 010-67739799

(二) 会议费用：出席人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

(二) 《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京中视瑞德文化传媒股份有限公司董事会

2020年3月25日