

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

### 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 4 月 15 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：董事长石柱
- 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共 6 人，持有表决权的股份总数 20,929,600 股，占公司表决权股份总数的 96.81%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过关于《2019年度董事会工作报告》的议案。

### 1. 议案内容：

详见公司2020年3月25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《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,929,600 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(二) 审议通过关于《2019年度监事会工作报告》的议案

### 1. 议案内容：

详见公司2020年3月25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《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,929,600 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(三) 审议通过关于《2019 年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 3 月 25 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《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) 及《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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,929,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(四) 审议通过关于《2019 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 3 月 25 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《第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2020-001)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,929,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(五) 审议通过关于《2020 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

详见公司2020年3月25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《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,929,600 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（六）审议通过关于《续聘公司2020年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

详见公司2020年3月25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《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,929,600 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（七）审议通过关于《2019年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

详见公司2020年3月25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《2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,929,600 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

#### （八）审议通过关于《公司向银行申请综合授信额度》的议案

##### 1. 议案内容：

详见公司 2020 年 3 月 25 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《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,929,600 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所

（二）律师姓名：张凌霄、薛梦溪

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议表决程序等，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会审议的议案经出席会议股东有表决权股份的 100%通过，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）北京市京师律师事务所出具的《关于北京中视瑞德文化传媒股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

北京中视瑞德文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日