

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

### 2020 年第一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：2020 年 5 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<修改并启用新公司章程>的议案》

#### 1. 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《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-013）及《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-014）。

#### 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<修改并启用新股东大会议事规则>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《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-013）。

#### 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<修改并启用新董事会议事规则>的议案》

#### 1. 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《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-013）。

## 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。

### （四）审议通过《关于<修改并启用新信息披露管理制度>的议案》

#### 1. 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《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-013）《信息披露管理制度》（公告编号：2020-016）。

#### 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。

### （五）审议通过《关于<修改并启用新对外担保管理制度>的议案》

#### 1. 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《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-013）。

#### 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<修改并启用新关联交易管理制度>的议案》

1. 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《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-013）。

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<修改并启用新对外投资管理制度>的议案》

1. 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《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-013）。

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<修改并启用新投资者关系管理制度>的议案》

1. 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《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-013）。

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。

## （九）审议通过《关于<修改并启用新监事会议事规则>的议案》

### 1. 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《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。

### 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、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九次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

北京中视瑞德文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日