

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 05 月 25 日，公司第二届董事会第八次审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，批准本次会议。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议不设网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年6月9日09:00。

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。

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	836653	实力文化	2020年6月1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。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司以要约方式回购股份》的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京实力电传文化发展股份有限公司回购股份方案》。

(二) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司回购股份相关事宜》的议案

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。

（三）审议《关于因本次回购股份修改公司章程》的议案

公司本次回购股份完成后，针对本次回购股份注销减少注册资本所涉及的注册资本、股份总数的变化，需要对公司章程的相应条款进行修订。

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案；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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（格式见附件）、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、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（格式见附件）、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记（传真、信函到达日不晚于2020年06月05日下午4时），但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年06月05日下午4点到6点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吕雁 联系地址：大兴区亦庄经济开发区地盛西路1号数码庄园C座 联系电话：010-80698660 传真：010-80698661 邮政编码：100124

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《北京实力电传文化发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

北京实力电传文化发展股份有限公司董事会

2020 年 5 月 25 日