

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 年第二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 7 月 6 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

1. 议案内容：

详见公司于2020年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-020）及《关联交易公告》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,283,800 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

该议案股东石柱为关联方，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 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京中视瑞德文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 6 日