

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

2021 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：2021 年 1 月 21 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 8 人，持有表决权的股份总数 21,048,600 股，占公司表决权股份总数的 97.36%。

（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〈提名并认定公司核心员工〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日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《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2020-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,048,600 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：

该议案无须回避表决。

（二）审议通过《关于〈北京中视瑞德文化传媒股份有限公司 2020 年第一期股票激励计划〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司分别于 2020 年 12 月 28 日及 2021 年 1 月 12 日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《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司 2020 年第一期股票激励计划》、《2020 年第一期股票激励计划（修订稿）》、《2020 年第一期股票激励计划的修订公告》（公告编号：2020-031、2021-003、2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,797,600 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：

该议案股东王旗、刘易航、平伟为关联方，须回避表决。

（三）审议通过《关于〈提名公司 2020 年第一期股票激励计划激励对象名单〉议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司分别于 2020 年 12 月 29 日及 2021 年 1 月 12 日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《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司 2020 年第一期股票激励计划激励对象名单》（公告编号：2020-034），《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-001）

2.议案表决结果：

同意股数 16,797,600 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：

该议案股东王旗、刘易航、平伟为关联方，须回避表决。

（四）审议通过《关于〈签署附生效条件的股份认购协议〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 28 日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《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,797,600 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：

该议案股东王旗、刘易航、平伟为关联方，须回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订〈北京中视瑞德文化传媒股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年12月28日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《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,048,600 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：

该议案无须回避表决。

（六）审议通过《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年12月28日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《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,048,600 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2021年第一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

2021年1月22日