

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 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开方式及程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 15 日上午 9:30-12:00。

（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	838208	中视瑞德	2021年4月9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。

3. 本公司聘请的北京市京师律师事务所两名律师。

（七）会议地点

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

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2020年度工作情况，并对公司2021年度董事会的工作做规划。

（二）审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2020年度工作情况。

（三）审议《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议2020年年度报告。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司2020年年度的经营成果和财务状况。具体内容详见公司在全国中小

企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）、《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

（四）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于<2021 年度财务预算方案>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘用期一年。议案内容详见公司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《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：2021-017。

（七）审议《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》

公司拟以现有总股本 22,128,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.8 元（含税），共计派发现金 8,408,868 元。剩余未分配利润转入公司留存收益。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2021-016）。

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

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

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、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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021年4月12日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：高立红 010-67736199

（二）会议费用：与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、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十三次会议决议》
- （二）《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京中视瑞德文化传媒股份有限公司
董事会

2021年3月25日