

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

2021 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：2021 年 7 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长关正文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 76,034,583 股，占公司表决权股份总数的 97.23%。

（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；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司以要约方式回购股份》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京实力电传文化发展股份有限公司回购股份方案》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,034,583 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,034,583 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于因本次回购股份修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,034,583 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京实力电传文化发展股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

北京实力电传文化发展股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日