

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 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（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 8 月 16 日 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8月12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

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<申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>的议案》

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，为提高公司运营效率及减少公司挂牌维护成本，整合经营资源，提升公司盈利能力，未来更好地体现公司的市场价值，经公司慎重考虑，申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于2021年7月30日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-023）。

（二）审议《关于<授权董事会全权处理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜>的议案》

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权

自股东大会审议通过之日起生效。

授权事宜包括但不限于：

(1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；

(2) 签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

(3) 与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；

(4) 与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

(5) 办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

(6) 办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项；

(7) 以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

(三) 审议《关于<申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施>的议案》

为充分保护异议股东的权益，公司制定了对异议股东保护措施，公司控股股东、实际控制人石柱先生或者其指定的第三方，针对就公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东做出承诺，在一定期限内对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司于2021年7月30日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-022）。《关于新增承诺事项情形的公告之对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺公告》（公告编号：2021-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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8月13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十四次会议决议》

北京中视瑞德文化传媒股份有限公司董事会

2021年7月30日