

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
关于股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司
终止挂牌的公告

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。

北京实力电传文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步专注于业务的拓展，提升公司的决策效率，降低运营成本，扩大竞争优势，促进公司未来的发展，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。

公司于 2021 年 12 月 27 日召开第三届董事会第一次会议、2022 年 1 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了《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》、《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》、《关于提请股东大会授权董事会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相关事宜的议案》，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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-048）、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-005）。

2022 年 4 月 15 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具的《关于同意北京实力电传文化发展股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2022]772 号，以下简称“《同意终止挂牌函》”）。

全国股转公司的《同意终止挂牌函》主要内容是：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的规定，同意公司股票（证券代码：

836653，证券简称：实力文化）自 2022 年 4 月 19 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。请公司收到此函后，根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关规定及时办理后续手续。

2022 年 1 月 20 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共计 6 名，持有表决权的公司股份 67,099,778 股，占公司股份总额的 99.22%，未出席本次股东大会的股东共计 2 名，持有表决权的公司股份 525,420 股，占公司股份总额的 0.78%。未出席本次股东大会的股权登记日在册股东系公司本次终止挂牌的异议股东，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止实施细则》第八条第（三）项规定：“挂牌公司应制定合理的异议股东保护措施，通过提供现金选择权等方式对股东益保护作出安排，已获同意到境内证券交易所上市的除外。”公司已对异议股东保护措施作出如下安排：

1. 公司根据异议股东取得公司股份时的成本价格（异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持有成本价格作相应调整）、2021 年 12 月 27 日第三届董事会第一次会议审议通过《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》决议日前 60 个转让日收盘价 2.55 元/股、截止目前公司股价 2.55 元/股、最近一期经审计每股净资产 1.15 元/股、最近一次要约回购（2021 年度）价格 2.56 元/股确定回购价格，具体以公司与异议股东协商为准。

2. 如若公司与其他未能取得有效联系的异议股东达成一致意见，控股股东、实际控制人之一将根据公司最近一期经审计的每股净资产和其他未能取得有效联系的异议股东取得公司股份时的成本价格（成本价格不含交易手续费、资金成本等，公司股票存在除权除息的，以除权除息后价格为准）孰高为准对未能取得有效联系的异议股东进行回购。

终止挂牌后，公司将继续依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，保障股东依法查阅公司财务会计报告等知情权。如股东有相关需求可以提出书面要求，董事会收到相关书面请求后会严格按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定进行安排。

终止挂牌后，公司将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的相关规定及时办理退出登记手续。退出登记后，公司股票的登记、转让、管理等事宜

将严格按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定执行。

终止挂牌后公司联系人及联系方式如下：

联系人：吕雁

联系电话：010-80698660

联系地址：北京市大兴区亦庄经济开发区地盛西路1号数码庄园C座

北京实力电传文化发展股份有限公司

董事会

2022年4月18日