

证券代码：430508

证券简称：中视文化

主办券商：申万宏源承销保荐

## 海南中视文化传播股份有限公司 2023年第三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：2023年7月27日
2. 会议召开地点：海南省海口市滨海大道123号鸿联商务大厦11层CD公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘文军
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集、审议的议案均符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数60,779,890股，占公司表决权股份总数的89.38%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高管列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司股票强制变更为集合竞价交易方式复牌后申请变更公司股票交易方式为做市交易方式》议案

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票交易方式确定及变更指引》等相关规定“采取做市交易方式的股票，做市商不足 2 家，且未在 30 个交易日内恢复为 2 家以上的，全国股转公司将在第 31 个交易日将其股票交易方式变更为集合竞价交易方式。”鉴于公司股票停牌期间办理恢复做市交易方式的流程及时间较不可控，公司董事会决议在公司依据前述规定停牌期满股票交易方式被转为集合竞价交易方式后，申请将股票交易方式由集合竞价交易方式变更为做市交易方式。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票因做市商不足两家强制停牌公告》（公告编号：2023-025）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,779,890 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票交易方式变更相关事宜》议案

#### 1. 议案内容：

为便于办理公司股票交易方式变更事宜，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司停牌期满股票交易方式被转为集合竞价交易方式后，申请将股票交易方式由集合竞价交易方式转为做市交易方式的相关事宜。具体内容包括但不限

于：

(1) 授权公司董事会根据股东大会通过的变更股票交易方式有关议案内容办理具体相关事宜；

(2) 批准、签署和准备与本次变更股票交易方式相关的文件；

(3) 办理向全国中小企业股份转让系统申请变更股票交易方式相关事宜；

(4) 办理与本次变更股票交易方式有关的其他事项；

(5) 授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,779,890 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《2023 年第三次临时股东大会决议》

海南中视文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 27 日