

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 2024年第六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：2024年11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60,620,590股，占公司表决权股份总数的88.52%。

#### （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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于赎回部分优先股股份并申请注销》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟赎回海南联合股权投资基金管理有限公司持有的公司“中视优 1”（证券代码：820002）3.51 万股股份并申请注销该部分赎回股份。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于赎回“中视优 1”优先股的第二次提示性公告》（公告编号：2024-065）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,620,590 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理优先股赎回并申请注销相关事宜》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟将“中视优 1”3.51 万股优先股赎回并申请注销，提请股东大会授权董事会全权办理本次优先股赎回的相关事宜，包括但不限于：与优先股权利人签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送优先股赎回注销申请、向中国证券登记结算有限公司北京分公司提交赎回业务申请及支付赎回价款并办理优先股的注销登记等。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,620,590 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

本议案不涉及回避表决事项。

### **(三) 审议通过《公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度的审计机构》议案**

#### **1. 议案内容：**

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度的审计机构。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-057）。

#### **2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 60,620,590 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**

本议案不涉及回避表决事项。

### **(四) 审议通过《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品》议案**

#### **1. 议案内容：**

公司及子公司拟以不超过 10,000 万元人民币（含 10,000 万元）的自有闲置资金对外投资，投资期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-058）。

#### **2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 60,620,590 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**

本议案不涉及回避表决事项。

### **(五) 审议通过《关于预计 2025 年公司及子公司向银行及其他金融机构申请贷**

## 款及综合授信额度》议案

### 1. 议案内容：

公司及其子公司拟向银行及其他金融机构申请合计不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度。上述贷款可能涉及公司及关联方、控股子公司向银行及担保公司提供担保，担保方式包括但不限于关联方连带责任保证担保、保证、资产抵押和质押等。上述综合授信额度的期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止，在上述期限内申请授信的额度可循环使用。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年公司及其子公司向银行及其他金融机构申请贷款及综合授信额度的公告》（公告编号：2024-059）、《预计担保公告》（公告编号：2024-060）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,620,590 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

本议案不涉及回避表决事项。

## （六）审议通过《关于预计 2025 年公司及其子公司对外投资的授权额度》议案

### 1. 议案内容：

公司及其子公司拟对外投资（含对子公司投资等）合计不超过人民币 15,000 万元的授权额度。上述授权额度的期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止，在上述期限内申请授权的额度可循环使用。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,620,590 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

本议案不涉及回避表决事项。

### 三、备查文件目录

《2024 年第六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

2024 年 11 月 27 日