

中视传媒股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区羊坊店路 9 号京门大厦二段会议室
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	65,049
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	0.0163

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长唐世鼎主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中赵建军董事、吕春光董事、陈海燕独立董事、庞正忠独立董事、宗文龙独立董事以视频方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中刘宏伟职工监事以视频方式出席会议；
- 3、董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于调整中视传媒 2021 年日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	53,449	82.1672	11,600	17.8328	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于调整中视传媒 2021 年日常关联交易预计的议案》	53,449	82.1672	11,600	17.8328	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

该议案获得本次股东大会审议通过。关联股东中央电视台无锡太湖影视城、中国国际电视总公司、北京中电高科技电视发展有限公司、北京未来广告有限公司、北京荧屏汽车租赁有限公司未参与表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

律师：张文亮、战梦璐

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司

股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 中视传媒股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中视传媒股份有限公司

2021 年 12 月 23 日