

重庆润知远洋文化传播股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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

本次会议为润知文化 2017 年年度股东大会。

（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：

重庆润知远洋文化传播股份有限公司董事会作为本次股东大会会议召集人，召集召开本次股东大会会议，符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集程序合法、合规。

（四）会议召开日期和时间：2018 年 5 月 18 日 9:00 召开，会期半天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场和通讯相结合方式召开。同一表决权只能选择现场、通讯表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以现场投票结果为准。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 15 日，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。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》
- (二) 审议《关于 2017 年年度董事会工作报告的议案》
- (三) 审议《关于 2017 年年度监事会工作报告的议案》
- (四) 审议《关于 2017 年财务审计报告的议案》
- (五) 审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
- (六) 审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》
- (七) 审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
- (八) 审议《关于追认 2017 年度公司偶发性关联交易的议案》
- (九) 审议《关于预计 2018 年度公司关联交易的议案》
- (十) 审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
- (十一) 审议《关于修改<公司章程>的议案》
- (十二) 审议《关于选举蒋召干先生为公司第一届董事会董事的议案》
- (十三) 审议《关于选举王晨宇先生为公司第一届董事会董事的议案》
- (十四) 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》
- (十五) 审议《关于<2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 17 日 09 时 00 分至 2018 年 5 月 18 日 08 时 30 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式:

联系人: 向远平

联系电话: 023-68163250

传真: 023-67018073

地址: 重庆市九龙坡区谢家湾正街 51 号华润广场 A 座 1006

邮编: 400021

(二) 临时提案: 如有临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件

(一) 《重庆润知远洋文化传播股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

(二) 《重庆润知远洋文化传播股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

重庆润知远洋文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日