

证券代码：838285

证券简称：瑞诚股份

主办券商：中泰证券

北京瑞诚广告股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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 2018 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 2 日 10 时。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 7 月 26 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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2018年半年度利润分配预案〉的议案》

议案内容：根据根据公司《2018年半年度报告》（未经审计），截至2018年6月30日，公司合并财务报表未分配利润余额为74,096,983.39元，母公司未分配利润余额为60,318,757.44元。结合公司当前财务状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派送现金股利6.75元（含税），共计派送税前现金54,000,000元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次权益分派不送红股，不以资本公积转增股本。

本方案实施后，公司未分配利润余额为20,096,983.39元。实际分派结果以中国结算计算结果为准。

上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。

（二）审议《关于变更北京瑞诚广告股份有限公司经营范围的议案》

议案内容：公司现经营范围为：设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；组织文化艺术交流活动；摄影服务；广播电视节目制作；电影发行；电影摄制。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

因公司发展需要，公司拟将经营范围变更为：设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；组织文化艺术交流活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

变更后的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。

（三）审议《关于修改〈北京瑞诚广告股份有限公司章程〉的议案》

议案内容：因变更经营范围，故修改《公司章程》的相应条款，修改内容如下：

《公司章程》第十三条，修改前为：“经依法登记，公司的经营范围：设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；组织文化艺术交流活动；摄影服务；广

播电视节目制作；电影发行；电影摄制。

根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对其经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登记机关登记，如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。”

修改后为：“经依法登记，公司的经营范围：设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；组织文化艺术交流活动。

根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对其经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登记机关登记，如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。”

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡； 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡； 5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年8月2日上午9时30分至10时00分

（三）登记地点：北京市朝阳区东大桥路8号SOHO尚都北塔B座19层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-59001218

（二）会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前以书面形式提出。

备查文件目录

- (一)《北京瑞诚广告股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- (二)《北京瑞诚广告股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京瑞诚广告股份有限公司

董事会

2018年7月18日