

证券代码：839722

证券简称：润知文化

主办券商：中银证券

重庆润知远洋文化传播股份有限公司

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

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、规范性文件及《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

本次会议召开时间：2018 年 12 月 12 日 9:00。

预计会期 0.5 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。

（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 12 月 7 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。

（七）会议地点

重庆市九龙坡区谢家湾正街 55 号华润广场 A 座 1006 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于调整预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2018 年 11 月 27 日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《关于调整预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-037）。

（二）审议《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

因公司日常经营需要，拟于近期向银行申请贷款，贷款金额不超过 1000 万元（具体贷款金额以银行审批为准）。公司控股股东、实际控制人熊祖国为本次贷款提供担保。

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12月11日09时00分至2018年12月12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：1.会议联系人：向远平 2.联系电话：023-68163250
3.地址：重庆市九龙坡区谢家湾正街51号华润广场A座1006

(二) 会议费用：与会股东费用自理

(三) 临时提案

如有临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《重庆润知远洋文化传播股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

(二) 《重庆润知远洋文化传播股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

重庆润知远洋文化传播股份有限公司

董事会

2018年11月27日