

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

### 2018 年第一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：2018 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长熊祖国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 25,079,364 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于调整预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

###### 1.议案内容：

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)。

2.议案表决结果：

同意股数 6,122,222 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东熊祖国、重庆新阅企业管理中心（有限合伙）回避表决。回避股份数 18,957,142 股。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 6,122,222 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东熊祖国、重庆新阅企业管理中心（有限合伙）回避表决。回避股份数 18,957,142 股。

三、备查文件目录

《重庆润知远洋文化传播股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

重庆润知远洋文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日