

证券代码：872091

证券简称：睿德天和

主办券商：东吴证券

睿德天和(北京)国际文化传播股份有限公司 2017 年度第四次临时股东大会通知

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 2017 年第四次临时股东大会

（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

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 10 月 28 日上午 10 点

结束时间： 2017 年 10 月 28 日下午 15 点

（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 2017 年 10 月 24 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：北京市朝阳区行宫酒店。

二、会议审议事项

议案一：关于免去于继全先生董事职务的议案

议案二：关于选举苏长山先生为公司董事的议案

议案三：关于选举曾博士先生为公司董事的议案

议案四：关于选举赵静女士为公司董事的议案

议案五：关于《公司股票发行方案》的议案

议案六：关于《睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司募集资金管理制度》的议案

议案七：关于修改《公司章程》并授权董事会办理工商变更登记的议案

议案八：关于授权董事会全权办理本次增资相关事宜的议案

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、账户卡办理登记手续;2. 委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署的授权

委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；3. 法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；4. 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2017 年 10 月 28 日上午 8 点-10 点

（三）登记地点

北京市朝阳区行宫酒店

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：胡鑫南

联系电话：13364478878

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

睿德天和(北京)国际文化传播股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 12 日