

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 年第四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：2017 年 10 月 28 日
- 2、会议召开地点：北京行宫酒店
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长勾柏涵
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持

有表决权的股份 6,723,529 股，占公司股份总数的 91.81%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于免去于继全先生董事职务的议案》

1、 议案内容

免去于继全先生董事职务的议案。

2、 议案表决结果：

同意股数 6,123,529 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案于继全先生持有 600,000 股涉及关联方应予回避表决。

（二）审议通过《关于选举苏长山先生为公司董事的议案》

1、 议案内容

选举苏长山先生为公司第一届董事会董事。

2、 表决结果：

同意 5,767,647 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

3、 回避表决情况

公司股东宁夏九龙旅游开发有限公司与本议案存在关联关系，其持有的 955,882 股回避表决。

（三）审议通过《关于选举曾博士先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

选举曾博士先生为第一届董事会董事。

2. 表决结果

同意 6,723,529 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；
反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《选举赵静女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

选举赵静女士为第一届董事会董事。

2. 表决结果

同意 6,723,529 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；
反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

3. 回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于〈公司股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 10 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）发布的《睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司股票发行方案》（公告编号：

2017-005)。

2. 表决结果

同意 6,723,529 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；
反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

3. 回避表决情况

无。

(六) 审议关于《〈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》

1. 议案内容

审议关于《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。

2. 表决结果：

同意 6,723,529 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；
反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

3. 回避表决情况

无。

(七) 审议通过《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》

1. 议案内容：

公司本次股票发行完毕后，公司注册资本及股本总额均发生变

动。需要对公司章程进行相应修改，由股东大会授权董事会对发行后的公司章程进行修改并办理工商变更登记。

2. 表决结果

同意 6,723,529 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

3. 回避表决情况

无。

(八)审议通过《关于授权董事会全权办理本次增资相关事宜的议案》

1. 议案内容：

股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：为本次股票发行之目的，聘请财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构；拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、合同、股份认购办法及其他申报、备案材料；在股东大会决议范围内就本次股票发行的具体事项做出决定；办理股票发行备案和股东变更登记工作；办理本次股票发行完成后的公司章程变更和工商变更登记工作；根据本次股票发行情况，修改公司章程中公司股份数及公司注册资本等相应条款；办理与本次股票发行有关的其他事项。

2. 表决结果

同意 6,723,529 万股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数 0%。

3. 回避表决情况

无。

四、备查文件目录

《睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会议决议》

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 31 日