

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 年年度股东大会决议公告

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 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事张志强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 6 月 28 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,167,647 股，占公司表决权股份总数的 70.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》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 2017 年度董事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 5,167,647 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

本议案不涉及股东关联交易

（二）审议通过《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 5,167,647 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

本议案不涉及股东关联交易

（三）审议通过《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》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 2017 年年度报告及

年度报告摘要的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,167,647 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

本议案不涉及股东关联交易

（四）审议通过《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司 2017 年度财务决算报告》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 2017 年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,167,647 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

本议案不涉及股东关联交易

（五）审议通过《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司 2018 年度财务预算报告》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 2018 年度财务预算报告的议案

2.议案表决结果：

同意股数 5,167,647 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

本议案不涉及股东关联交易

（六）审议通过《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司 2017 年度利润分配的议案》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 2017 年度利润分配的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 5,167,647 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

本议案不涉及股东关联交易

（七）审议通过《关于追认 2017 年关联交易》议案

1.议案内容：

审议《关于追认 2017 年关联交易的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 600,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东勾柏涵、刘淑珍、杨丽萍、长春市睿德天和管理咨询部（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《董事会关于公司 2017 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》议案

1.议案内容：

审议《董事会关于公司 2017 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 5,167,647 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

本议案不涉及股东关联交易

（九）审议通过《监事会关于公司 2017 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》议案

1.议案内容：

审议《监事会关于公司 2017 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 5,167,647 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

本议案不涉及股东关联交易

三、 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 年年度股东大会议决议》

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日