

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

2018 年度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 11 月 15 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：董事长苏长山
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 10 月 8 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《关于选举勾柏涵先生为公司董事》议案

1.议案内容：

审议《关于选举勾柏涵先生为公司董事的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 2,767,647 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

勾柏涵先生为关联方，需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举于继全先生为公司董事》议案

1.议案内容：

关于选举于继全先生为公司董事的议案。

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《关于选举刘淑珍女士为公司董事》议案

1.议案内容：

审议《关于选举刘淑珍女士为公司董事的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,087,647 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

刘淑珍女士为关联方，需回避表决。

（四）审议通过《关于提名张丽丽女士为公司监事》议案

1.议案内容：

审议《关于提名张丽丽女士为公司监事的议案》。

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 2018 年度第一次临时股东大会会议决议》

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日