

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 2019 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：2019 年 4 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：勾柏涵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 2 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，占公司有表决权股份总数的 70.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

基于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计时间安排原因，公司董事会提议改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的财务审计机构。

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《关于提名张雪飞为新任董事》议案

1. 议案内容：

由于原董事于继全辞职，现提名新任董事张雪飞

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 2019 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

2019 年 4 月 18 日