

证券代码：839722

证券简称：润知文化

主办券商：中银证券

重庆润知远洋文化传播股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（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召集，会议召开经第一届董事会第二十一次会议审议通过，符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集程序合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 28 日 9:00—12:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场与通讯相结合方式召开。

（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 2019 年 5 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

重庆市九龙坡区谢家湾正街 51 号华润万象城 A 座 1006 室 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004、2019-005）。

（二）审议《关于 2018 年年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2018 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于 2018 年年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席提交了 2018 年年度监事会工作总结报告。

（四）审议《关于 2018 年财务审计报告的议案》

对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的天健审（2019）8-188 号审计报告进行审议。

（五）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

公司根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并作出 2018 年度财务决算报告。

（六）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2018 年度财务决算报告及公司的实际情况和后续发展需要，公司制定了 2019 年度财务预算报告。

（七）审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2018 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于预计 2019 年度公司关联交易的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度公司关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

（九）审议《关于会计政策变更的议案》

公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。

（十）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度的财务审计机构，遵循独立、客观、公正的执业准则认真履行职责，完成了公司的审计工作。为保持审计工作的连续性，拟续聘具有证券从业资质的天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计机构。

（十一）审议《关于<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-008）。

（十二）审议《关于股东大会授权董事会发行股票的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会发行股票的公告》（公告编号：2019-010）。

（十三）审议《关于公司董事会换届暨选举熊祖国为公司第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会提名熊祖国为公司第二届董事会候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

（十四）审议《关于公司董事会换届暨选举向远平为公司第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会提

名向远平为公司第二届董事会候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

（十五）审议《关于公司董事会换届暨选举王晨宇为公司第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会提名王晨宇为公司第二届董事会候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

（十六）审议《关于公司董事会换届暨选举蒋召干为公司第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会提名蒋召干为公司第二届董事会候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

（十七）审议《关于公司董事会换届暨选举叶伟明为公司第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会提名叶伟明为公司第二届董事会候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

（十八）审议《关于公司监事会换届暨选举刘婷婷为公司第二届监事会非职工监事的议案》

因公司第一届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会提名刘婷婷为公司第二届监事会非职工监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

（十九）审议《关于公司监事会换届暨选举吴镒为公司第二届监事会非职工监事的议案》

因公司第一届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会提名吴镒为公司第二届监事会非职工监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年5月27日09时00分至2019年5月28日08时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：可采用以下联系方式

- 1、会议联系人：向远平
- 2、联系电话：023-68163250
- 3、地址：重庆市九龙坡区谢家湾正街51号华润广场A座1006

（二）会议费用：与会股东费用自理

（三）临时提案（如有）

临时提案请于股东大会前10日提出。

五、备查文件目录

《重庆润知远洋文化传播股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

重庆润知远洋文化传播股份有限公司

董事会

2019年4月23日