

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

### 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公司董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 22 日上午 10 点。

预计会期 1 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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 21 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。
3. 本公司聘请的吉林阳光博舟律师事务所陈科、杜晓宁律师

(七) 会议地点

公司会议室

**二、会议审议事项**

(一) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

依据睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司董事会 2018 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会编制了《2018 年董事会工作报告》。

(二) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司监事会 2018 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会编制了《2018 年监事会工作报告》

(三) 审议《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见公司 2019 年 4 月 30 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《睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-020）和《睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-0014）。

(四) 审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据 2018 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司财务部门编制了 2018 年年度财务决算报告。

(五) 审议《公司 2019 年度财务预算方案》议案

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，公司财务部门制定了 2019 年包含销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对 2019 年的项目投入做出相应预算。

(六) 审议《关于公司 2018 年度不进行利润分配》议案

根据公司经营战略的整体规划，2018 年度公司暂不进行利润分配。

（七）审议《关于追认勾柏涵为吉林省泽润天一广告有限公司贷款关联担保事宜》议案

吉林省泽润天一广告有限公司 2017 年 04 月 06 日向中国民生银行股份有限公司长春分行贷款（借款合同编号：133042017320672）人民币（大写）叁佰伍拾壹万元整，（小写）3,510,000.00

勾柏涵（身份证 222304197007060011）

（1）自愿以房产（抵押财产清单号：133042017320672-1）约定财产为借款合同项下全部债务提供抵押担保。

（2）. 中国民生银行股份有限公司长春分行、勾柏涵确认，本借款合同项下抵押财产的价值为人民币（大写）伍佰捌拾陆万元整，（小写）5,860,000.00 元。本价值具有参考价值，抵押财产的最终价值以抵押权实现时实际处理抵押财产的价款（或净收入）为准。

（3）. 本借款合同项下抵押财产的共有人同意将本合同项下的抵押财产作抵押，并接受本合同条款。抵押共有人刘淑珍；有效身份证件：229005196505130045.

（八）审议《关于追认股东借给本公司资金事宜》议案

根据睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司经营资金紧张情况，股东刘淑珍自 2017 年以来累计借给公司 318,326.58 元、张志强自 2017 年以来累计借给公司 527,596.50 元、杨丽萍自 2017 年以来累计借给公司 110,000.00 元等合计借给公司资金 955,923.08 元。

（九）审议《关于公司 2018 年审计报告》议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 26 日出具公司 2018 年度审计报告（亚会 B 审字[2019]1315 号）。

(一十) 审议《关于<2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>》议案  
《2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；2、法定代表人委托 代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业 执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法 人股东股票账户卡办理登记手续；3、自然人股东应持本人身份证、股 东账户卡办理登记手续；4、自然人股东委托代理人的，应持代理 人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记 手续；5、股东可凭以上有关证件以信函、传真及上门方式登记，公 司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 22 日上午 8 点

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：胡鑫南：13364478878

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

《睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

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30日