

## 重庆润知远洋文化传播股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

重庆润知远洋文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 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）披露了《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-009）定于 2019 年 5 月 28 日在重庆市九龙坡区谢家湾正街 51 号华润广场 A 座 1006 公司会议室召开 2018 年年度股东大会，股权登记日为 2019 年 5 月 24 日。

### 二、新增临时提案情况

公司股东熊祖国先生（截至 2019 年 5 月 15 日持有公司 66.02% 股份）于 2019 年 5 月 15 日向公司董事会（股东大会召集人）提交了《关于重庆润知远洋文化传播股份有限公司 2018 年年度股东大会增加临时提案的函》，提议在 2018 年年度股东大会中增加《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》，该提案的提交符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 三、董事会审核意见

根据《公司法》及《公司章程》中“单独或合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人”之规定。经董事会审核，上述临时提案的提案人资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案作为公司 2018 年年度股东大会的议案，提交本次股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司 2018 年年度股东大会的其他事项不变。

#### 四、调整后的公司 2018 年年度股东大会审议事项如下

- (一) 《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》
- (二) 《关于 2018 年年度董事会工作报告的议案》
- (三) 《关于 2018 年年度监事会工作报告的议案》
- (四) 《关于 2018 年财务审计报告的议案》
- (五) 《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
- (六) 《关于 2019 年度财务预算报告的议案》
- (七) 《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
- (八) 《关于预计 2019 年度公司关联交易的议案》
- (九) 《关于会计政策变更的议案》
- (十) 《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》
- (十一) 《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》
- (十二) 《关于股东大会授权董事会发行股票的议案》
- (十三) 《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》
- (十四) 《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》
- (十五) 《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》
- (十六) 《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》
- (十七) 《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》
- (十八) 《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》
- (十九) 《关于公司监事会换届暨选举吴镛为公司第二届监事会非职工监事的议案》
- (二十) 《关于修订〈公司章程〉的议案》
- (二十一) 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
- (二十二) 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

#### 五、备查文件目录

《关于重庆润知远洋文化传播股份有限公司 2018 年年度股东大会增加临时提案

的函》

重庆润知远洋文化传播股份有限公司

董事会

2019年5月17日