

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

2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 28 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：董事长熊祖国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 25,079,364 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,079,364 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于 2018 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 25,079,364 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于 2018 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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。公司监事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 25,079,364 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避。

（四）审议通过《关于 2018 年财务审计报告的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 25,079,364 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避。

（五）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 25,079,364 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避。

（六）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 25,079,364 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 25,079,364 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度公司关联交易的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,722,222 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东熊祖国、向远平、重庆新闻企业管理中心（有限合伙）回避表决。回避股份数为 19,357,142 股。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 25,079,364 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避。

（十）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 25,079,364 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避。

(十一) 审议通过《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》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 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）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,079,364 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避。

(十二) 审议通过《关于股东大会授权董事会发行股票的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 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）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,079,364 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避。

（十三）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 25,079,364 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避。

（十四）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 25,079,364 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避。

（十五）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 25,079,364 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避。

（十六）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 25,079,364 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避。

（十七）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 25,079,364 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避。

（十八）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 25,079,364 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避。

（十九）审议通过《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》

1.议案内容：

因公司第一届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会提名吴镛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。

2.议案表决结果：

同意股数 25,079,364 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避。

（二十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 5 月 17 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《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,079,364 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避。

（二十一）审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 5 月 17 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《对外投资管理办法（修订）》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,079,364 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避。

（二十二）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 5 月 17 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《关联交易管理办法（修订）》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,079,364 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

(二) 律师姓名：王应、殷勇

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《重庆润知远洋文化传播股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二) 《重庆源伟律师事务所关于重庆润知远洋文化传播股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

重庆润知远洋文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日