

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 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 2019 年第一次临时股东大会

（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，会议召开经第二届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 25 日 9:00。

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的方式召开。

（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 8 月 23 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《关于选举彭正伟为公司董事会董事的议案》

因公司董事蒋召干于 2019 年 8 月 6 日向公司董事会提出辞去董事职务，导致公司董事会人数不足 5 人，根据《公司法》及公司章程的相关规定，董事会提名彭正伟为公司董事会候选董事，其任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

（二）审议《关于选举王林为公司监事会监事的议案》

因公司监事刘婷婷、吴镒于 2019 年 8 月 6 日向公司监事会提出辞去监事职务，导致公司监事会人数不足 3 人，根据《公司法》及公司章程的相关规定，监事会提名王林为公司监事会候选监事，其任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

（三）审议《关于选举柴敏为公司监事会监事的议案》

因公司监事刘婷婷、吴镒于 2019 年 8 月 6 日向公司监事会提出辞去监事职务，导致公司监事会人数不足 3 人，根据《公司法》及公司章程的相关规定，监事会提名柴敏为公司监事会候选监事，其任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

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8月24日09时00分至2019年8月25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：可以采用以下联系方式

- 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

五、备查文件目录

1. 《重庆润知远洋文化传播股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
2. 《重庆润知远洋文化传播股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

重庆润知远洋文化传播股份有限公司

董事会

2019年8月9日