

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）国际文化传播有限公司
关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规章制度的规定，会议召集、召开合法、合规。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 1 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872091	睿德天和	2020年6月22日

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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》

该议案内容详见公司在人国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）披露的《睿德天和（北京）国际文化传播有限公司会计师事务所变更公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表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；个人股东凭个人有效身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，便不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年7月1日9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：屈小雯 电话：15733690449

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《睿德天和（北京）国际文化传播有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

睿德天和（北京）国际文化传播有限公司董事会

2020年6月16日