

证券代码：838086

证券简称：万全智策

主办券商：光大证券

深圳市万全智策企业管理咨询服务股份有限公司 关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知

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 2017 年第五次临时股东大会。

（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

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的相关规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 11 月 16 日 10:00

结束时间：2017 年 11 月 16 日 12:00

(五) 会议召开方式：现场。

(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 2017 年 11 月 10 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：公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间:2017 年 11 月 13 日

(三) 登记地点

公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：黄莉斐

电话：0755-82734967

传真：0755-82734908

(二) 会议费用：股东自理。

(三) 临时提案

无

五、备查文件目录

《深圳市万全智策企业管理咨询服务有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

深圳市万全智策企业管理咨询服务有限公司

董事会

2017年11月2日