

## 上海艾均营销策划股份有限公司 2018 年第一次股东大会通知公告

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 2018 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

召开本次会议的议案已于 2017 年 12 月 22 日经公司第一届董事会第九次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾均营销策划股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 8 日 10:00

结束时间：2018 年 1 月 8 日 12:00

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### (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 2018 年 1 月 5 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（在股东登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出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。

(七) 会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 《关于上海艾均营销策划股份有限公司与长城证券股份有限公司之解除持续督导协议的议案》

议案内容：鉴于公司战略发展需要，经与长城证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。拟签订《上海艾均营销策划股份有限公司与长城证券股份有限公司解除持续督导协议》。

(二) 《关于上海艾均营销策划股份有限公司与联储证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

议案内容：经与联储证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方就签署持续督导协议相关事宜达成一致意见。拟签订《上海艾均营销策划股份有限公司与联储证券有限责任公司持续督导协议书》。

(三) 《上海艾均营销策划股份有限公司与长城证券股份有限公司

### 司解除持续督导协议的说明报告》

议案内容：会议审议通过了公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《上海艾均营销策划股份有限公司与长城证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

#### （四）《关于提请股东大会授权董事会全权处理解除持续督导后续事项的议案》

议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权处理接触持续督导后续事项，包括但不限于：1、授权董事会同原主办券商签订解除持续督导协议，同承接主办券商签订持续督导协议等事项；2、变更主办券商需要向原主办券商及全国中小企业股份转让系统递交所有材料的准备、报备；3、主办券商变更需要办理的其他事宜。

#### （五）《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2018 年 1 月 8 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2018 年 1 月 8 日 9 时 30 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：

公司会议室

#### 四、其他

##### (一)会议联系方式

- 1、联系电话：021-56966307
- 2、传真电话：021-56966307
- 3、电子邮箱：sherry.jiang@ejoy-china.com
- 4、联系人：蒋燕丽

(二)会议费用：参会人员费用自理

##### (三)临时提案

临时提案需于会议召开 10 日前以书面方式提交董事会。

#### 五、备查文件目录

《上海艾均营销策划股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

上海艾均营销策划股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 22 日