

上海焦点品牌管理股份有限公司 2018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 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 17 日上午 10 时 00 分

结束时间：2018 年 3 月 17 日中午 12 时 00 分

(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3月15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. 副总经理高扬君

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

(一) 《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

(二) 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

(三) 《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异议股东保护措施的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股权证等办理登记手续法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续

(二) 登记时间：2018年3月17日上午9点

(三) 登记地点：

公司会议室



四、其他

(一)会议联系方式

联系人：高扬君 021-63055858

(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时议案请于会议召开前十日提出。

五、备查文件目录

《上海焦点品牌管理股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海焦点品牌管理股份有限公司



董事会

2018年3月2日

