

## 广州市正点未来营销策划股份有限公司 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

公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 文件和公司章程的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 27 日 10: 00

结束时间：2018 年 7 月 27 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 7 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. 本公司董事分别为：张亚娟、布尔古德、王蔷、郑显聪、王刚；  
本公司监事分别为：陈炼、胡嵘、任战军；本公司高级管理人员分别为：张亚娟、王蔷、邓晨阳、陈三军、罗寿南；本公司信息披露事务负责人：罗寿南

(七)会议地点：广州市荔湾区芳村大道东 200 号 1850 创意园 40-43 幢中会议室

## 二、会议审议事项

(一) 《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》；

(二) 《关于提请股东大会授权公司董事会全权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、会议登记方法

### (一) 登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。2. 法人股东由法定代表人出席

会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。3. 异地股东可采用信函或传真方式登记（须在 2018 年 7 月 27 日 9:00 前送达或传真至公司，信封请注明“股东大会”字样）

(二) 登记时间：2018 年 7 月 27 日 9:30-10:00

(三) 登记地点：

广州市荔湾区芳村大道东 200 号 1850 创意园 40-43 幢中会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：广州市荔湾区芳村大道东 200 号 1850 创意园 40-43 幢

联系人：罗寿南

联系电话：020-83868738 传真：020-83865584

电子邮箱：mac.luo@infuturegroup.com

(二) 会议费用：与会股东的所有费用自理

#### 五、备查文件目录

(一) 广州市正点未来营销策划股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议。

广州市正点未来营销策划股份有限公司

公告编号：2018-021

董事会

2018年7月11日