

证券代码：831362

证券简称：品今股份

主办券商：江海证券

北京品今资本管理股份有限公司

关于召开 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

会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 23 日上午十点整。

预计会期 0.5 天。

（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 8 月 16 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《关于补充审议公司注册地址变更及修订<公司章程>的议案》

为公司经营发展需要，变更公司注册地址，由原注册地址：北京市朝阳区东三环中路5号楼24层内06号，变更为：北京市朝阳区东四环中路84号院4号楼4层402。

因公司变更注册地址，现将《公司章程》第一章第四条公司住所由原：“北京市朝阳区东三环中路5号楼24层内06号”修改为：“北京市朝阳区东四环中路84号院4号楼4层402”。

具体内容详见公司于2018年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com>）披露的《关于注册地址变更及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-021）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；2、个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；3、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年8月23日9:00-10:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区东四环中路84号耳东文化产业园

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：北京市朝阳区东四环中路 84 号耳东文化产业园

联系人：付威

联系电话：010-65499898 转 7002

传真：010-65499898

(二) 会议费用：自费

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

1、《北京品今资本管理股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

北京品今资本管理股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日