

证券代码：837467

证券简称：蓝标电商

主办券商：安信证券

北京蓝色光标电子商务股份有限公司
关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 6 日 10 时整。

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31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

北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通商务园B36号C座2层。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名熊鲲先生继任公司第二届董事会董事的议案》

以上议案内容详见2018年8月21日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十二次会议决议公告》。

（二）审议《关于提名熊剑先生继任公司第二届董事会董事的议案》

以上议案内容详见2018年8月21日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十二次会议决议公告》。

（三）审议《关于提名程松岩先生继任公司第二届董事会董事的议案》

以上议案内容详见2018年8月21日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十二次会议决议公告》。

（四）审议《关于提名王世雨先生继任公司第二届董事会董事的议案》

以上议案内容详见2018年8月21日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十二次会议决议公告》。

（五）审议《关于选举赵立先生为公司第二届董事会董事的议案》

以上议案内容详见2018年8月21日于全国股份转让系统指定信息披露平台

上披露的公司《第一届董事会第二十二次会议决议公告》。

(六) 审议《关于提名万朝阳先生继任公司第二届监事会股东代表监事的议案》

以上议案内容详见 2018 年 8 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第十次会议决议公告》。

(七) 审议《关于提名杨向东先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

以上议案内容详见 2018 年 8 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第十次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

(4) 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 9 月 6 日 9 时

(三) 登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号恒通商务园 B36 号 C 座 2 层

四、其他

(一) 会议联系方式：(1) 联系电话:010-59547588

(2) 联系人:程松岩

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《北京蓝色光标电子商务股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖公司公章的《北京蓝色光标电子商务股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

北京蓝色光标电子商务股份有限公司

董事会

2018年8月21日