

证券代码：839358

证券简称：智者品牌

主办券商：广发证券

## 智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （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

本次会议的召集符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 17 日上午 10:00。

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 9 月 10 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《2018 年半年度利润分配预案》

详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-028）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2018 年半年度利润分配的议案》

公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次利润分配具体相关事宜。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席本次股东大会的股东应当由股东本人出席。股东本人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人出席的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2018年9月17日上午9点前。

（三）登记地点：中国北京市朝阳区建国路27号紫檀大厦5层。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：崇婷婷；联系电话：010-57586001；传真：010-57586191

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

### 五、备查文件目录

（一）智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。

（二）智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。

董事会

2018年8月28日