

证券代码：838657

证券简称：尚诚同力

主办券商：兴业证券

北京尚诚同力品牌管理股份有限公司
关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 14 日 10:00-12:00。

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《关于变更公司注册地址及办公地址并修改<公司章程>的议案》

公司拟变更注册地址和办公地址，由“北京市朝阳区工人体育场北路8号院2号楼13层02-1602”变更为“北京市朝阳区霄云里6号楼1至5层101”。并拟对《公司章程》第一章第三条进行修改。

同时提请股东大会授权公司管理层办理注册地址变更、章程备案等工商登记手续及办公地址变更等相关手续，包括但不限于提交材料和申请、签署合同等。

(二) 审议《关于公司2018年半年度利润分配方案的议案》

根据公司2018年半年度报告（未经审计），截至2018年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为46,264,441.47元，母公司未分配利润为26,558,664.00元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金红利11,764,450元（含税）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席本次临时股东大会的自然人股东可亲自或书面委托代理人出席，并行使表决权。如书面委托代理人出席本次临时股东大会，委托代理人应出示书面委托

书、个人身份证件办理登记手续。

(二) 登记时间：2018年9月14日9点30分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话、传真及电子邮件

本次会议联系人：谢良君

联系电话：64097401

通讯地址：北京市朝阳区工人体育场北路8号院2号楼13层1601

邮编：100027

(二) 会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前以书面形式提交公司董事会

五、备查文件目录

- 1、《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

北京尚诚同力品牌管理股份有限公司

董事会

2018年8月28日