

证券代码：837621

证券简称：决策者

主办券商：国融证券

## 上海决策者经济顾问股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 8 日上午 9:30-11:30。

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 27 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

上海决策者经济顾问股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事会换届选举的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，确定第二届董事会候选人，具体为李庆星、陈强、董晓倩、宋晶、蒋庭恒，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起任职。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第二届董事会董事候选人均不属于失信执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事会换届选举的规定，监事会提名委员会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，确定第二届监事会候选人，具体为李鹏、张效民，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起任职。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第二届监事会监事候选人均不属于失信执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，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；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。

(二) 登记时间：2018年10月8日（上午8:30-9:30）

(三) 登记地点：上海决策者经济顾问股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董晓倩 联系电话：021-68407631；传真：021-68407632 邮寄地址：上海市宝山区逸仙路2816号华滋奔腾大厦B幢1301室 邮编：210000

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东所有费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《上海决策者经济顾问股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

(二) 《上海决策者经济顾问股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

公告编号：2018-017

上海决策者经济顾问股份有限公司

董事会

2018年9月18日