

证券代码：837948

证券简称：榕智股份

主办券商：国金证券

## 上海榕智市场营销策划股份有限公司 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

召开会议的決定由公司董事會于 2018 年 11 月 1 日召開的第一屆董事會第十五次會議作出。本次股東大會由公司董事會負責召集，本公司及董事會全體成員保證本次股東大會召集人的資格、會議召集、召開程序符合《公司法》等有關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定。會議召開不需要相關部門批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月16日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11月13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《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌》

## 议案

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《上海榕智市场营销策划股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，向股东大会申请授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

（三）审议《关于公司注册地址变更》议案

上述议案具体内容详见公司于 2018 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司注册地址变更并修改章程的公告》（公告编号： 2018-039）。

（四）审议《关于修改〈公司章程〉》议案

上述议案具体内容详见公司于 2018 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司注册地址变更并修改章程的公告》（公告编号： 2018-039）。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、和代理人本人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2018年11月16日上午9点

(三) 登记地点：上海市徐汇区长乐路989号3102

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：乐青霖；电话：13764169009；邮

箱：zack.le@maxpr.com.cn

(二) 会议费用：本次股东大会预期半天，与会股东及代理人的交通食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第一届董事会第十五次会议决议》

上海榕智市场营销策划股份有限公司

董事会

2018年11月1日