

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 年第五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 年第五次临时股东大会

（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 11 月 30 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 11 月 26 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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

(二) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

对公司股票终止挂牌事项有异议的股东做出如下安排保证其合法权益：公司、公司实际控制人及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌一事与公司全体股东进行充分沟通与协商，并已就该事宜达成一致，为保障公司股东利益，公司随时与各股东保持通畅的沟通与交流，并承诺：若有股东存在异议，将协商采取有效措施保证公司股东的合法权益得到充分、有效的保护以及补偿。

(三) 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的议案》

提请股东大会授权董事会根据相关规定代表公司全权办理申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

本项授权的有效期为 12 个月，自股东大会审议通过之日起算

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 11 月 30 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二十二次会议决议》

北京尚诚同力品牌管理股份有限公司

董事会

2018年11月14日