

证券代码：870311

证券简称：仁达咨询

主办券商：民族证券

北京仁达方略管理咨询股份有限公司

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监事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 14 日上午 9:00-12:00。

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 12 月 11 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

北京市海淀区北洼西里 48 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名代有恒先生为公司第一届监事会监事》议案

议案内容：提名代有恒先生为第一届监事会监事，任期为 2018 年第一次临时股东大会通过之日起至本届期满止，自股东大会审议通过之日起生效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 12 月 14 日 8:00-9:00

（三）登记地点：北京市海淀区北洼西里 48 号

四、其他

(一) 会议联系方式：010-85271212

信息披露负责人：邸洁

电话：13501095445

传真：010-85271211

电子邮箱：dj@manage.com

联系地址：北京市海淀区北洼西里 48 号北京福特宝足球发展公司南附属楼 101

(二) 会议费用：与股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《北京仁达方略管理咨询股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

北京仁达方略管理咨询股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日