

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 2019 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 2019 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：2019 年 1 月 2 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 12 月 25 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《关于部分变更募集资金用途的议案》

根据公司业务发展情况，为满足公司日常运营的资金需求，提高公司资金周转效率，拟将除用于补充流动资金外其余用途结余的募集资金 22,892,663.17 元（其中，“拓展国内业务网络”闲置募集资金 14,690,395.68 元，“技术平台的研发与搭建”闲置募集资金 2,500,000.00 元，“支付供应商项目款” 剩余闲置募集资金 5,702,267.49 元）均变更为补充流动资金，主要用于拓展人力成本、租金、其他日常经营支出等费用。

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：2019 年 1 月 2 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二十三次会议决议》
- 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12月17日