

证券代码：839358

证券简称：智者品牌

主办券商：广发证券

## 智者同行品牌管理顾问（北京）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公司董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《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 13 日上午 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 2019 年 1 月 8 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《关于偶发性关联交易的议案》

公司向刘焱及宋洋购买后者所有的奔驰唯雅诺型号轿车一辆，交易价格参考该轿车的购买价格和使用年限，经双方协商确定为 83,328.80 元。同时双方决定终止双方于 2014 年 12 月签订的车辆租赁协议。鉴于刘焱为公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长，宋洋系刘焱配偶，本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-038）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记。
- 3、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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年1月13日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系电话 010-57586001；传真 010-57586191

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

**五、备查文件目录**

(一) 智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。

(二) 智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司第一届监事会第

八次会议决议。

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2018年12月28日