

证券代码：831362

证券简称：品今股份

主办券商：江海证券

北京品今资本管理股份有限公司

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》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 14 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 2019 年 1 月 10 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《关于前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号—财务信息更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对前期会计差错予以了更正和追溯调整。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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2018-034）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；2、个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；3、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 14 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区东四环中路 84 号耳东文化产业园

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：北京市朝阳区东四环中路 84 号耳东文化产业园

联系人：付威

联系电话：010-65499898 转 7002

传真：010-65499898

(二) 会议费用：自费

(三) 临时提案

如有临时提案，请于会议召开 10 天前向公司董事会提出。

五、备查文件目录

(一)、《北京品今资本管理股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

(二)、《北京品今资本管理股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

北京品今资本管理股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日