

证券代码：836568

证券简称：亿商联动

主办券商：恒泰证券

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 20 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（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3月18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

北京市石景山区鲁谷路74号瑞达大厦1701

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于2019年3月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-004）。

（二）审议《关于提名郑敏为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名郑敏先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起生效。

第一届董事会全体董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名刘宸为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名刘宸先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司

2019年第一次临时股东大会通过之日起生效。

第一届董事会全体董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名贾鹏雷为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名贾鹏雷先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起生效。

第一届董事会全体董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名王琦为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名王琦女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起生效。

第一届董事会全体董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名张校锋为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名张校锋先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起生效。

第一届董事会全体董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名蒋永庆为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名蒋永庆先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

第一届董事会全体董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于提名李嘉鑫为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名李嘉鑫先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

第一届董事会全体董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于更换会计师事务所的议案》

公司与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》已履行完毕，现根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所。公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作。

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所付出的辛勤努力表示衷心感谢！

（一十）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司章程变更等相关事宜的议案》

针对本次公司董事会审议《关于修订公司章程的议案》相关内容，提请股东大会在审议通过后，授权董事会全权办理本次修订《公司章程》相关条款之工商备案事宜。

(一十一) 审议《关于提名贾昆为公司第二届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名贾昆先生为公司第二届监事会非职工代表监事。任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

第一届监事会全体监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。上述监事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

(一十二) 审议《关于提名丁少军为公司第二届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名丁少军女士为公司第二届监事会非职工代表监事。任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

第一届监事会全体监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。上述监事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证。

2、法人股东及有限合伙企业股东由法定代表人、执行事务合伙人出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书、执行事务合伙人证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2019年3月20日上午9点

(三) 登记地点：北京亿商联动国际电子商务股份有限公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张校锋；联系电话：010-88825657；传真号码：010-88825679；联系地址：北京市石景山区鲁谷路74号瑞达大厦1701。

(二) 会议费用：费用自理

(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

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司

董事会

2019年3月4日