

证券代码：837621

证券简称：决策者

主办券商：国融证券

## 上海决策者经济顾问股份有限公司

### 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 月 8 日上午 9：30。

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 4 月 2 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

上海决策者经济顾问股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》为配合公司行业发展状况调整需要、进一步提高决策效率、节约成本，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 21 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）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公司编号：2019-001）

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

授权事项包含但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

授权的有效期限：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为保护公司异议股东的利益，公司实际控制人承诺：本人或指定第三方将对异议股东所持决策者股份进行回购，回购价格将不低于异议股东取得决策者股票的成本价格，具体价格以双方协商确定为准。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-002）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由法人代表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；3、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出席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；4、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：2019年4月8日上午8：30至9：30。

（三）登记地点：上海市决策者经济顾问股份有限公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋晶 联系电话：021-68407631 传真：  
021-68407632 邮编：210000

（二）会议费用：与会交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《上海决策者经济顾问股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海决策者经济顾问股份有限公司

董事会

2019年3月21日