

## 银川城市管家商业服务股份有限公司

### 2017 年第 3 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 2017 年第 3 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

公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

##### (四)会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 6 月 22 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 6 月 22 日 12 时 00 分

(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 2017 年 6 月 15 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、该股东代表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。

3.

(七)会议地点：公司会议室

**二、会议审议事项**

（一）审议《关于公司合并报表公司银川市便民服务网络信息中心与银川市商务局所属银川供销投资运营有限公司共同出资注册新公司的议案》

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理新公司核准注册等相关事宜的议案》。

**三、会议登记方法**

(一)登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：①自然

人 股东持本人身份证、股东账户卡；②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、股东账户卡和代理人身份证；③股东可以信函、传真及上门方 式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2017 年 6 月 22 日 ( 8 : 00—10 : 00 )

(三)登记地点:

公司会议室

#### 四、其他

(一)会议联系方式

1.联系人：刘彦海

2.联系地址：公司会议室

3.联系电话：电话：0951-8645755

传真：0951-8645755-816

(二)会议费用：与会股东因参加会议所产生的所有费用自理。

(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

《银川城市管家商业服务股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

银川城市管家商业服务股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 6 日