

## 北京锐思博通品牌管理股份有限公司 关于取消 2017 年第四次临时股东大会的公告

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、取消股东大会的相关情况

#### （一）取消的股东大会的类型和届次

2017 年第四次临时股东大会

#### （二）取消的股东大会召开日期

2017 年 6 月 16 日

#### （三）取消的股东大会股权登记日

2017 年 6 月 14 日

### 二、取消股东大会的原因

北京锐思博通品牌管理股份有限公司于 2017 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2017 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-049），原定于 2017 年 6 月 16 日 9 时召开公司 2017 年第四次临时股东大会审议《关于转让全资子公司北京优策佳博公关顾问有限公司股权的议案》，现由于受让方个人原因，公司与受让方邵广秋原签订的《股权转让协议》无法继续履行，经董事会充分商讨、审慎决策，公司决定终止原转让全资子公司北京优策佳博公关股份有限公司股权事项，双方协商一致

签订了《股权转让协议终止协议》，故公司决定取消原定于 2017 年 6 月 16 召开的 2017 年第四次临时股东大会。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，望广大投资者予以谅解。

### 三、取消股东大会的审批程序

2017 年 6 月 7 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于取消〈关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案〉的议案》，决定取消原定于 2017 年 6 月 16 日召开的 2017 年第四次临时股东大会。公司本次取消 2017 年第四次临时股东大会符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

### 四、备查文件目录

《北京锐思博通品牌管理股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京锐思博通品牌管理股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 9 日