

证券代码：832919

证券简称：世纪龙文

主办券商：招商证券

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司 2017 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 8 月 19 日 9:30

结束时间： 2017 年 8 月 19 日 11:00

（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 8 月 16 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

议案一：《关于终止公司<2016 年第一次股票发行方案>的议案》

议案内容：公司于 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<北京世纪龙文品牌管理股份有限公司股票发行方案>的议案》（公告编号：2016-021），现考虑到公司发展的实际情况，鉴于原先的股票发行方案已不能充分反映公司目前的经营状况，特决定终止执行上述《关于<北京世纪龙文品牌管理股份有限公司股票发行方案>的议案》。

议案二：《关于<北京世纪龙文品牌管理股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案>的议案》

议案内容：本次股票发行价格为 14.29 元/股。本次股票发行拟发行不超过 192.5 万股（含 192.5 万股）无限售条件人民币普通股，募集资金总额不超过人民币 27,508,250 元（含 27,508,250 元）。具体内容详见相关公告（公告编号：2017-042《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》）。

议案三：《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》

议案内容：鉴于公司拟定向发行股票，本次发行完成后，公司的注册资本、股份总数等将会发生变更，公司将在发行完成后按实际发行情况相应修改公司章程。

议案四：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行有关事宜的议案》

议案内容：提请股东大会授权董事会按有关法律、法规的规定办理公司本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

- （1）根据公司股东大会审议通过的发行方案，确定本次发行的最终发行数量；
- （2）签署、批准与本次发行有关的各项协议、文件；
- （3）本次定向发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审；
- （4）股票发行及股东变更登记工作；
- （5）按照中国证监会的相关规定，办理本次定向发行完成后办理工商变更、登记等相关事宜；
- （6）按照相关规定，履行本次定向发行的信息披露义务；
- （7）股票发行需要办理的其他事宜；
- （8）授权期限为自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；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。2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书；3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2017 年 8 月 18 日上午:9:00-12:00; 下午:14:00-17:00

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：韩思淼

联系电话：8610-58295833

传真：8610-58295833-8002

电子邮箱：longwin2015@lwpr.com.cn

联系地址：北京市朝阳区安定门外大街 1 号信义大厦 5 层

（二）会议费用：会议为期半天，与会股东交通费、住宿费、通讯费自理。

五、备查文件目录

《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司第二届董事会第七次会议决

议》

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 3 日