

## 北京良物珍品电子商务股份有限公司 2018 年第二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 2018 年第二次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 06 月 05 日上午 09：00

结束时间：2018 年 06 月 05 日上午 11：00

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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 2018 年 05 月 31 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：河北省三河市燕郊开发区中兴科技园4号楼2层。

## 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》

（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相关事宜的议案》

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东权益保障措施的议案》

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次股东大会的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议；出席本次股东大会的法人、股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具书面授权委托书办理登记手续；法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的

书面授权委托书办理登记手续。

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：2018年06月05日上午08:00-09:00

(三) 登记地点：河北省三河市燕郊开发区中兴科技园4号楼2层。

#### 四、 其他

(一) 会议联系方式

联系人：冯飞

联系电话：18910068899

联系地址：河北省三河市燕郊开发区中兴科技园4号楼2层

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通等费用自理。

#### 五、 备查文件目录

(一) 《北京良物珍品电子商务股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

北京良物珍品电子商务股份有限公司

董事会

2018年05月21日