

证券代码：837237

证券简称：锐思股份

主办券商：西部证券

## 北京锐思博通品牌管理股份有限公司

### 关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法、有效。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 24 日 9:00。

预计会期 1 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 2018 年 8 月 20 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

(一) 审议《关于修改<公司章程>的议案》议案

根据公司 2018 年 6 月、7 月完成的新增股份登记及权益分派事项结果拟对原《公司章程》的注册资本、股份总数等相关条款进行相应修改，具体如下：

原《公司章程》第五条：公司的注册资本为人民币壹仟壹佰万元。

拟修改第五条为：公司注册资本为人民币壹仟陆佰伍拾贰万玖仟零玖拾捌元。

原《公司章程》第十九条：公司股份总数为 1100 万股，均为普通股。

拟修改第十九条为：公司股份总数为 16,529,098 股，均为普通股。

## 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）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；(4) 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 8 月 23 日 9 时 0 分至 18 时 0 分

(三) 登记地点：公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：栾明秀

地址：北京市朝阳区广渠路 3 号竞园文化艺术中心 21A

联系电话：010-87529513

传真：010-87766182

(二) 会议费用：出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

1、《北京锐思博通品牌管理股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》；

北京锐思博通品牌管理股份有限公司

董事会

2018年8月8日