

证券代码：835854

证券简称：联创世纪

主办券商：兴业证券

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司
关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 19 日 9：00-12：00。

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 9 月 14 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

北京市东城区柴棒胡同 59 号甲二层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

议案：公司第一届董事会任期即将届满，拟提名郭巍、崔恒、武颖、马帅、于金广为公司第二届董事会董事候选人，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日其就任，任期三年。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

议案：公司第一届监事会任期即将届满，拟提名李君宇为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

(三) 审议《关于追认变更公司住所暨修改<联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司章程>的议案》

议案：追认将公司注册地址迁至北京市东城区藏经馆胡同 17 号 1 幢 1921 室。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东出席本次会议的需持本人身份证/股东账户卡；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；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法人代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法人代表人签名的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018 年 9 月 19 日 8:00—8:30

(三) 登记地点：北京市东城区柴棒胡同 59 号甲二层 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：崔恒 联系电话：137 0110 1933

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日