

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 2019 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 2019 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：2019 年 4 月 9 日上午 9:00。

预计会期 0.5 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 2019 年 4 月 2 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《关于选举李潇潇为公司新任监事》议案

鉴于公司监事富佳因个人原因已提交书面辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议选举李潇潇为新的股东代表监事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。李潇潇未持有公司股份。

李潇潇的个人简历如下：

李潇潇，女，汉族，1985 年 3 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京市联合大学，会计学专业，本科学历。2008 年 8 月至 2012 年 6 月就职于中国农业银行，担任客户经理；2012 年 6 月至 2015 年 3 月就职于华夏银行，担任客户经理；2015 年 5 月至 2016 年 12 月就职于睿博财富（北京）投资管理有限公司，担任营销中心经理；2017 年 1 月至今就职于北京万德众归管理咨询有限公司，担任客户关系总监。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，经公司审查，李潇潇不属于失信联合惩戒对象。

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：2019 年 4 月 8 日上午 9 点至 2019 年 4 月 8 日下午 5 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： .

联系人：彭菲

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

如有临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

北京锐思博通品牌管理股份有限公司《第二届监事会第三次会议决议》。

公告编号：2019-009

北京锐思博通品牌管理股份有限公司

董事会

2019年3月20日