

证券代码：839358

证券简称：智者品牌

主办券商：广发证券

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 15 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场及通讯方式召开。

（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 6 月 11 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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名刘焱、黄明胜、韩燕燕、于潜、黎彤、苏丰为公司第二届董事会董事候选人。当选董事将组成股份公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-021）。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名汪冬洁女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

具体内容详见公司于2019年5月29日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-021）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席本次股东大会的股东应由股东本人出席会议。股东本人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证

(二) 登记时间：2019年6月15日上午9点前

(三) 登记地点：中国北京市朝阳区建国路27号紫檀大厦5层

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：崇婷婷；联系电话：010-57586001

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于本次股东大会召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

(一) 智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司第一届董事会第十九会议决议。

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日