

证券代码：872378

证券简称：韦伯股份

主办券商：东北证券

**北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司**  
**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**

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 7 月 31 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 7 月 26 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《关于公司向银行贷款暨关联担保的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2019-032）；《北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号 2019-034）。

### （二）审议《关于选举沈洁女士为公司监事的议案》

公司原监事曾思诗女士因个人原因辞去监事一职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提议选举沈洁女士为公司新任监事。任期自本次股东会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。沈洁女士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；3、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；4、法人股东委托

非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2019年7月31日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李楠，地址：北京市朝阳区光华路 SOHO 二期 LAB18，电话：010-56210983

(二) 会议费用：参会人员费用自理

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开前十日提交。

#### 五、备查文件目录

《北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司

董事会

2019年7月16日