

证券代码：870142

证券简称：锐思爱特

主办券商：首创证券

北京锐思爱特咨询股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日 14:00。

预计会期 0.5 天。

本次会议采用现场投票的方式投票，无其他投票方式及相关事件安排。

（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 8 月 30 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《关于公司董事换届选举》的议案

公司第一届董事会成员于 2019 年 6 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名李言生、高鹏、张桂森、姜河、周建华任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事换届选举》的议案

公司第一届监事会成员于 2019 年 6 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司监事会提名周敏、宋瑾任公司第二届监事，上述人员经公司股东大会选举当选为第二届监事会监事后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述人员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或其他能够证明其身份的有效证件或证明；
- 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、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖企业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（加盖企业公章）。

（二）登记时间：2019 年 9 月 6 日 9:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：赵媛

联系地址：北京市朝阳区东三环北路甲 2 号京信大厦 5 层 521-527 室

联系电话：010-84492990

传真：010-84492990-208

（二）会议费用：

本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交董事会。

五、备查文件目录

《北京锐思爱特咨询股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《北京锐思爱特咨询股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京锐思爱特咨询股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日