

证券代码：831362

证券简称：品今股份

主办券商：江海证券

北京品今资本管理股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 9 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（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 9 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

北京品今资本管理股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

议案主要内容：为实现公司的长期战略发展计划及配合公司自身业务的发展要求，降低公司运营成本，提高经营决策效率，集中精力实现计划目标，经公司慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜》议案

议案主要内容：根据全国中小企业股份转让系统对终止挂牌的相关规定，为顺利完成相关手续，现提议请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(三) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《北京品今资本管理股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-026）。

(四) 审议《关于提名吴杰为公司董事》议案

鉴于公司董事刘娟女士于 2019 年 9 月 12 日提出辞职，导致董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名吴杰先生为董事，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之

日止。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《北京品今资本管理股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-028）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（身份证复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

2. 法人股东或其他组织股东的法定代表人或代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人或代表人身份证明、法人单位或其他组织单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东或其他组织股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位或其他组织单位印章并由法定代表人或代表人签署的委托书、法人单位或其他组织单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2019年10月9日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：北京市朝阳区东四环中路84号耳东文化产业园2号楼5层

联系人：陈硕罡

联系电话：010-65499898 转 7002

传真：010-65499903

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

（三）临时提案

如有临时提案，请于会议召开10天前向公司董事会提出。

五、备查文件目录

《北京品今资本管理股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京品今资本管理股份有限公司

董事会

2019年9月19日