证券代码：836311

证券简称：赛诺贝斯

主办券商：兴业证券

赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司 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

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（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、本次会议召开时间：2019 年 10 月 31 日 10:00。

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 10 月 25 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

北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园三期 C 座 4 层 402 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名王峰为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司原董事龚军先生因个人原因辞去董事职务导致董事会人数低于法定最低人数，提名王峰先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

（二）审议《关于提名王章龙为公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司原监事谢琴女士因个人原因辞去监事职务导致监事会人数低于法定最低人数，提名王章龙先生为公司第二届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

4、办理登记手续：可用现场或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。传真号码见本公告第四条。

（二）登记时间：2019年10月31日上午9:00

（三）登记地点：北京市朝阳区高井文化园路8号东亿国际传媒产业园三期C座4层402室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：林芹

联系地址：北京市朝阳区高井文化园路8号东亿国际传媒产业园三期C座4层402室

联系电话：010-51652500

传 真：010-51077690

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前以书面形式提交公司董事会。

五、备查文件目录

《赛诺贝斯(北京)营销技术股份有限公司第二届董事会第九次会议》

《赛诺贝斯(北京)营销技术股份有限公司第二届监事会第五次会议》

赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司

董事会

2019年10月11日