

证券代码：836568

证券简称：亿商联动

主办券商：恒泰证券

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《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 11 月 22 日上午 10 点。

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 11 月 20 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

北京市丰台区造甲街 110 号永乐文化产业园 16 幢-A3-101

二、会议审议事项

(一) 审议《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司关于终止股份回购的议案》

详见公司于 2019 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com) 上披露的《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司关于终止股份回购的公告》(公告编号：2019-036)

(二) 审议《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址变更为：北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼四层 401A (08)。详见公司于 2019 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com) 上披露的《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2019-037)。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理相关备案事宜的议案》

授权董事会办理相关备案事宜：1、报送备案文件；2、领取证件和相关文书；3、根据股东会审议事项修改文件错误内容。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证。

2、法人股东及有限合伙企业股东由法定代表人、执行事务合伙人出席的

持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书、执行事务合伙人证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2019年11月22日上午9点

(三) 登记地点：北京市丰台区造甲街110号永乐文化产业园16幢-A3-101

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张校锋；联系电话：010-88825657；传真号码：010-88825679；联系地址：北京市丰台区造甲街110号永乐文化产业园16幢-A3-101。

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1、北京亿商联动国际电子商务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司

董事会

2019年11月7日