

证券代码：832919

证券简称：世纪龙文

主办券商：招商证券

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

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

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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 12 月 16 日 09:30。

预计会期 1 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 12 月 12 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

北京市朝阳区安定门外大街 1 号信义大厦 1303

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程》的议案

因经营发展需要，公司拟将注册地址由“北京市东城区安定门外大街 185 号 1 幢-4 至 5 层 101 内 313A 室”变更为“北京市东城区前门大街 107、109 号 1 幢二层 208 号”（以实际工商登记为准。）

（二）审议《关于公司购买深圳前海世纪龙文资产管理有限公司股权暨关联交易》议案

公司拟以 50 万元的价格购买深圳市创东方投资有限公司（以下简称“创东方”）所持有的深圳前海世纪龙文资产管理有限公司（以下简称“目标公司”或“前海龙文”）5%的股权。本次交易完成后，公司持有前海龙文 100%股权，前海龙文的控制权未发生转移。

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、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，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 12 月 16 日

（三）登记地点：北京市朝阳区安定门外大街 1 号信义大厦 1303

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯媛媛；联系地址：北京市朝阳区安定门外大街 1 号信义大厦 1303；联系电话：010-58295833

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日