

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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：2020 年 1 月 15 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 2020 年 1 月 13 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《公司与江西世纪龙文生物医药科技有限公司关联交易》议案

公司与江西世纪龙文生物医药科技有限公司签署金额 1,237,200 元的服务合同，主要为对方提供管理咨询、策划方案等服务。

（二）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

为规范公司关联交易的运作，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，预计公司与关联方之间在 2020 年度拟进行的关联交易事项，具体内容是公司江西世纪龙文生物医药科技有限公司提供管理咨询、策划方案等服务，预计发生金额 1,000 万元。

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：2020 年 1 月 15 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十八次会议决议》

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日