

证券代码：870311

证券简称：仁达咨询

主办券商：方正承销保荐

北京仁达方略管理咨询股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《北京仁达方略管理咨询股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 2 月 13 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 2020 年 2 月 10 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

北京市海淀区北洼西路 48 号仁达方略会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为配合公司业务发展及长期战略发展规划需要，同时为更好地实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，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《关于授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请公司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。授权期限自公司股东大会决议通过之日起 12 个月。

(三) 审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，公司控股股东、实际控制人之一王吉鹏承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人之一王吉鹏或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法利益。回购价格以双方协商确定为准，原则以不低于公司 2019 年 12 月 31 日每股净资产价格进行回购。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2020-004）

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、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示出席者身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人股东出席会议的，应出示出席者身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年2月13日9:30-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区北洼西路48号仁达方略会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话

- 1、联系人：沈菲
- 2、联系电话：85271212
- 3、联系地址：北京市海淀区北洼西路48号仁达方略

（二）会议费用：出席本次会议的交通、食宿费自理

（三）临时提案

请在股东大会召开10日前以书面形式提交临时提案至董事会。

五、备查文件目录

《北京仁达方略管理咨询股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京仁达方略管理咨询股份有限公司

董事会

2020年1月16日