

证券代码：835854

证券简称：联创世纪

主办券商：开源证券

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第二届董事会第五次会议审议同意召开 2019 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 14:00-16:00。

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。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835854	联创世纪	2020年5月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京中简律师事务所张泉男律师、陶洪律师。

(七) 会议地点

北京市东城区柴棒胡同 59 号甲二层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019 年度董事会工作报告》

公司 2019 年度董事会工作报告。

(二) 审议《关于<2019 年年度报告全文及摘要>的议案》

公司 2019 年年度报告全文及摘要。

(三) 审议《2019 年度财务决算报告》

公司 2019 年度财务决算报告。

(四) 审议《2020 年度财务预算报告》

公司 2020 年度财务预算报告。

(五) 审议《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》

公司对 2019 年度利润不进行利润分配。

(六) 审议《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

提议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

(七) 审议《2019 年度监事会工作报告》

公司 2019 年度监事会工作报告。

(八) 审议《关于修改<联创新世纪(北京)品牌管理股份有限公司章程>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法（自 2020 年 3 月 1 日起施行）》《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，为落实相关要求，公司拟修订《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司章程》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《公司章程》（2020-006）。

（九）审议《关于修改公司议事规则及管理制度的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法（自 2020 年 3 月 1 日起施行）》《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，为落实相关要求，公司拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的股东大会议事规则（2020-007）、董事会议事规则（2020-008）、监事会议事规则（2020-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或负责人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人或负责人合法的、加盖法人或企业印章并由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。
- 2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记。
- 3、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效

身份证明，委托人签署的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭、代理人身份证明或者其他其它有效身份证明证办理登记。

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，但公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 12 日 13:00-14:00

（三）登记地点：北京市东城区柴棒胡同 59 号甲二层 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联 系 人:崔 恒

联系电话:13701101933

电子邮件:cuiheng@lincreation.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日