

证券代码：832919

证券简称：ST 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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 12 月 25 日 09:30。

（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 12 月 18 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（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	832919	ST 龙文	2020 年 12 月 18 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。

（七）会议地点

北京市朝阳区安定门外大街 1 号荔枝大厦 302

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，并对公司章程做出相应的修改。将原《公司章程》第四条“公司住所：北京市东城区前门大街甲 2 号 1 幢一层 A002”修改为“北京市朝阳区安定门外大街 1 号 1 幢 3 层 303 室”。

（二）审议《关于出售北京天溪健康科技有限公司 30% 股权的议案》

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪龙文”）拟出售公司所持有的北京天溪健康科技有限公司（以下简称“天溪健康公司”）30% 的股权给自然人刘旭阳，交易价格为人民币 50 万元。出售完成后，公司将不再持有北京天溪健康科技有限公司的股权。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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12月25日08:30

（三）登记地点：北京市朝阳区安定门外大街1号荔枝大厦302

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：罗俊婵；联系地址：北京市朝阳区安定门外大街1号荔枝大厦；联系电话：18599461468

（二）会议费用：出席股东所有费用自理

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二十四次会议决议》

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司董事会

2020年12月10日