

证券代码：870459

证券简称：桑尔管理

主办券商：开源证券

深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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：2021 年 3 月 16 日 09:00。

（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	870459	桑尔管理	2021年3月10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

深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名公司董事的议案》

鉴于萧智军先生、贾友兰女士因工作调整原因提出辞去深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司董事职务,现提名李俊先生、魏昊辉先生为公司新任董事。李俊先生、魏昊辉先生符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格,不属于失信联合惩戒对象。

李俊,男,出生于1983年1月,中国公民,无境外永久居留权。毕业于郑州大学工商管理专业。现任深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司咨询事业部总监职务。

魏昊辉,男,出生于1982年11月,中国公民,无境外永久居留权。毕业于太原理工大学高分子材料专业。现任深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司咨询事业部总监职务。

(二) 审议《关于与公司关联方发生租赁业务暨关联交易》

本公司租赁股东刘承元位于深圳市福田区福田街道福安社区福华一路138号国际商会大厦A座1401-1403,1422室的写字楼,建筑面积207平方米,租金单价按市场价150元/平,月租金31050元。议案内容详见于全国中小企业股份

转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司关联交易公告》（2021-011）。

（三）审议《关于变更公司注册地址的议案》

根据公司战略发展要求，拟将公司注册地址由“深圳市福田区莲花街道紫荆社区商报东路11号英龙商务大厦18层1803室”变更为“深圳市福田区福田街道福安社区福华一路138号国际商会大厦A座1401-1403, 1422”。

（四）审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

因公司经营发展需要，“深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司”（以下简称“公司”）拟更名为“深圳市桑尔智造数字科技股份有限公司”，深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司的证券简称拟由“桑尔管理”变更为“桑尔智造”；变更后的公司名称以工商管理部门最终核定为准，变更后的公司证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

（五）审议《关于提请召开深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》、《中华人民共和国公司登记管理条例实施细则》等法律法规的规定，需要办理公司名称变更工商登记等相关工作。为此，特提请股东大会授权董事会全权办理公司名称变更相关事宜。授权相关内容具体如下：

- （一）办理本次向工商行政管理部门申请公司名称变更相关事宜；
- （二）批准、签署与公司名称变更相关的文件、合同；
- （三）在本次变更完成后，办理公司章程的备案、工商变更登记等事宜；
- （四）办理与本次公司名称变更相关的向股转公司申请变更的事宜；
- （五）办理与本次变更相关的其他事宜。

（六）审议《关于拟修订<公司章程>》

因公司拟变更注册地址及名称，对《公司章程》中相关条款进行对应修订具

体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2021-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间：2021 年 3 月 16 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：深圳桑尔企业管理顾问股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区商报东路 11 号英龙商务大厦 18 层 1803 室；2、联系电话：0755-82874815；3、联系人：程海林。

（二）会议费用：与会股东自行承担。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司董事会

2021年3月1日