证券代码: 834680 证券简称: 海天众意 主办券商: 中银证券

北京海天众意整合营销顾问股份有限公司 关于召开 2018 年第四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2018年第四次临时股东大会

(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》的有关规 定。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间: 2018年11月16日10时30分。 预计会期1天。

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

- (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2018年11月9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

北京市海淀区海淀大街 38 号银科大厦 1006 室公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订<公司章程>的议》议案

根据《全国中小企业股份转让系统》信息披露要求,拟对公司章程做如下修订:

原内容:第五十二条 召集人将在年度股东大会召开 20 日以前通知各股东,临时股东大会将于会议召开 15 日以前通知各股东。公司在计算起始期限时,不应包括会议召开当日。

修订后:第五十二条 召集人将在年度股东大会召开 20 日以前以公告方式通知全体股东,临时股东大会将于会议召开 15 日以前以公告方式通知全体股东。公司在计算起始期限时,不应包括会议召开当日。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1. 法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表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。
- 2. 个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。
- 3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人股东账户卡办理登记。
- 4. 办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
- (二) 登记时间: 2018年11月16日上午9:00-10:00

(三)登记地点:北京市海淀区海淀大街 38 号银科大厦 1006 室

四、其他

- (一)会议联系方式: 联系人: 王利霞(董事会秘书) 地址: 北京市海淀区海淀大街 38 号银科大厦 1005-1010 室 电话: 010-83026357 传真: 010-83026311
- (二)会议费用:与会股东所有费用自理。
- (三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《北京海天众意整合营销顾问股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

北京海天众意整合营销顾问股份有限公司

董事会

2018年10月31日