

证券代码：833161

证券简称：神州英才

主办券商：西南证券

## 神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司 关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （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

召集人就本次股东大会会议召开是符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 7 日 9：00 分。

预计会期 0.5 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 12 月 5 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

北京市东城区崇文门外大街 16 号国瑞大厦 1018 室公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于范亚峻、朱火生董事辞职》议案

范亚峻、朱火生董事因个人原因辞去在公司董事会董事职务的请求。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理辞职公告》（公告编号：2018-019）。

(二) 审议《关于改选董事》议案

鉴于董事范亚峻、朱火生先生因个人原因无法尽到董事义务，于 2018 年 11 月 14 日递交辞职报告，导致公司董事会低于法定最低人数，依照《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会同意向股东大

会提名贾小平、孔令银先生为公司第二届董事会董事候选人。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表面其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，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；2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理出席人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2018年12月6日09时00分至17时00分

（三）登记地点：北京市东城区崇文门外大街16号国瑞大厦1018室公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：贾小平；联系电话：010-87191421

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

（三）临时提案：临时提案需于会议召开十日前提交

### 五、备查文件目录

《神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司第二届董事会第

六次（临时）会议决议》；

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2018年11月21日