

证券代码：837874

证券简称：齐楚咨询

主办券商：中泰证券

北京齐楚管理咨询股份有限公司 2017 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 2017 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。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 11 日 9:00

结束时间：2018 年 5 月 11 日 10:00

(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 5 月 7 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。

3. 公司聘请的见证律师。

(七)会议地点：北京市朝阳区京顺东街六号院六号楼四层公司会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》；
- 2、审议《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》；
- 3、审议《关于<2017 年财务决算报告>的议案》；
- 4、审议《关于<2018 年财务预算报告>的议案》；
- 5、审议《关于<2017 年年度报告及年度报告摘要>的议案》；
- 6、审议《关于<2017 年度利润分配方案>的议案》；
- 7、审议《关于<偶发性关联交易事项>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原件及复印件；2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；3.法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持

本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。5、办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

(二)登记时间:2018年5月11日8时00分至9时00分

(三)登记地点:

公司董秘办公室

四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人：杨晓军

电话：010-84102996

传真：010-84102996-822

邮政编码：100015

联系地址：北京市朝阳区京顺东街六号院六号楼四层会议室

(二)会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

(一)《北京齐楚管理咨询股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》

(二)《北京齐楚管理咨询股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》

北京齐楚管理咨询股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日