

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 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

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 6 月 15 日 14:00

结束时间：2018 年 6 月 15 日 14:30

(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 6 月 11 日，股权登记日下午

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。

(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

审议《关于公司股东为公司提供借款暨关联交易的议案》。

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 6 月 15 日 13 时 00 分至 14 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

《北京齐楚管理咨询股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京齐楚管理咨询股份有限公司

董事会

2018年5月29日