

北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司

2016 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 2016 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 20 日下午 14:00。

结束时间：2017 年 5 月 20 日下午 16:00。

(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 2017 年 5 月 15 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. 公司聘请的北京君嘉律师事务所的律师。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

(一) 《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》

(二) 《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》

(三) 《关于<2016年度财务决算报告>的议案》

(四) 《关于<2017年度财务预算报告>的议案》

(五) 《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》

(六) 《关于<2016年度利润分配预案>的议案》

(七) 《关于增加公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

(八) 《关于提请股东大会授权董事会办理未分配利润及资本公

积转增注册资本相关事宜的议案》

(九)《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2.代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
3.由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照复印件(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
4.由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书(加盖法人股东公章)、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。
5.办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2016年5月20日 13:00-13:30

(三)登记地点:

北京市朝阳区东三环中路12号1号楼14层1401室公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式：

联系地址:北京市朝阳区东三环中路 12 号现代佰利大厦 14 层

联系人:张谨

联系电话:010-67706181

传真号码:010-67795123

邮政编码：100022

(二)会议费用：交通、食宿等费用自理

(三)临时提案

临时提案请于本次股东大会召开10日前提交

五、备查文件目录

(一)《北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

(二)《北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2017年4月20日