

## 上海策源置业顾问股份有限公司 2018年第一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 年第一次临时股东大会。

#### (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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 1 月 10 日 9:30

结束时间：2018 年 1 月 10 日 11:30

#### (五)会议召开方式

本次会议采用本次会议采用现场结合通讯方式召开。

公司股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## (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 1 月 5 日，截至 2018 年 1 月 5 日股份转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司的董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 《关于预计2018年日常性关联交易的议案》

上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/index>) 披露的《上海策源置业顾问股份有限公司关于预计2018年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-024）

(二) 《关于预计2018年使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/index>) 披露的《上海策源置业顾问股份有限公司关于预计2018年使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-025）。

## 三、会议登记方法

(一)登记方式

1) 自然人股东持本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明；

2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，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、代理人身份证或其他有效证件；

3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人章的单位营业执照复印件或其他有效证件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件；

4) 办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，采取信函或者传真方式登记需提供有关证件复印件，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2018年1月9日 9:00 至 14:00

(三)登记地点:

上海市万航渡路 623 弄 1 号五楼董事会秘书办公室

**四、其他**

(一)会议联系方式

通讯地址：上海市万航渡路 623 弄 1 号五楼董事会秘书办公室

邮政编码：200063

传真号码：(021)61761211

联系电话：(021)62318288

联系人：蔡军

(二)会议费用：股东与会产生的费用自理。

(三)临时提案

会议临时提案请于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

《上海策源置业顾问股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

上海策源置业顾问股份有限公司

董事会

2017年12月26日