

宣亚国际营销科技 北京股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

证券代码:300612 证券简称:宣亚国际 公告编号:2019-094

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》等相关规定,经宣亚国际营销科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第十二次会议审议通过了《关于补选张强先生为公司第三届董事会独立董事的议案》,决定于2019年1月13日(星期一)召开公司第三届董事会第十二次会议,会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现就召开公司2020年第一次临时股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:根据公司第三届董事会第二十二次会议决议,本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

2020年1月13日(星期一)14:30开始;

5、会议召开地点:

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2020年1月13日9:30-11:30,13:00-15:00;

6、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年1月13日9:15-15:00。

7、会议召开方式:

采用现场投票与通过深圳证券交易所系统进行网络投票相结合的方式。

8、股权登记日:

2020年1月12日(星期日);

9、出席对象:

1) 股东登记日持有公司股份的股东;

2) 公司董事、监事和高级管理人员;

3) 公司为本次临时股东大会出具见证律师。

4) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

5) 公司董事会秘书、高级管理人员。

6) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

7) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

8) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

9) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

10) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

11) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

12) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

13) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

14) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

15) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

16) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

17) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

18) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

19) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

20) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

21) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

22) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

23) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

24) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

25) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

26) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

27) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

28) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

29) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

30) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

31) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

32) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

33) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

34) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

35) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

36) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

37) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

38) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

39) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

40) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

41) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

42) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

43) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

44) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

45) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

46) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

47) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

48) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

49) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

50) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

51) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

52) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

53) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

54) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

55) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

56) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

57) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

58) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

59) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

60) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

61) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

62) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

63) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

64) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

65) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

66) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

67) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

68) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

69) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

70) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

71) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

72) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

73) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

74) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

75) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

76) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

77) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

78) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

79) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

80) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

81) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

82) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

83) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

84) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

85) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

86) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

87) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

88) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

89) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

90) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

91) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

92) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

93) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

94) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

95) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

96) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

97) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

98) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

99) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

100) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

101) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

102) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

103) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

104) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

105) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

106) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

107) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

108) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

109) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

110) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

111) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

112) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

113) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

114) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

115) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

116) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

117) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

118) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

119) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

120) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

121) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

122) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

123) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

124) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

125) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

126) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

127) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

128) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

129) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

130) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

131) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

132) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

133) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

134) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

135) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

136) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

137) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

138) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

139) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

140) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

141) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

142) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

143) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

144) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

145) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

146) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

147) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

148) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

149) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

150) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。

151) 公司股东出席;股东代理人不必是公司的股东。