

## 宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会提示性公告

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。

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。公司定于 2017 年 3 月 22 日召开 2017 年第一次临时股东大会，召开时间为 2017 年 3 月 22 日 14:00。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式，现将有关事项提示如下：

### 一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第十二次会议决议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本公司章程相关规定和要求。

4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 3 月 22 日（星期三）14:00 开始；

（2）网络投票时间：

- 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 3 月 22 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
- 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 3 月 21 日下午 15:00 至 2017 年 3 月 22 日下午 15:00 中的任意时间。

6、现场会议召开地点：北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CN02-B 本公司会议室

7、股权登记日：2017 年 3 月 16 日

8、股东大会投票表决方式：

（1）现场会议投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

#### 9、会议出席对象：

(1) 会议出席人员：于股权登记日 2017 年 3 月 16 日，深圳证券交易所收市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；

(2) 会议列席人员：其他高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾。

## 二、 会议审议事项

1、《关于变更公司注册资本的议案》

2、《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

3、《关于使用募集资金对全资子公司北京品推宝移动科技有限公司进行增资的议案》

4、《关于使用募集资金对全资子公司 SHUNYA INTERNATIONAL INC.（译为：宣亚国际有限公司）进行增资的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案均需通过本次临时股东大会审议通过。上述议案公司于 2017 年 3 月 3 日召开第二届董事会第十二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，议案内容详见公司 2017 年 3 月 6 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告。

上述议案 1、议案 2 为特别议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过；其余为普通议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有有效表决权的二分之一以上通过。

## 三、 会议登记方法

1、登记时间：2017 年 3 月 20 日（星期一）上午 9：00-12：00，下午 13：00-17：30；

2、登记地点：北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CN02-B 公司会议室  
邮政编码：100025

### 3、登记方式：

- (1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
- (2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；
- (3) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；
- (4) 由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；
- (5) 异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须于2017年3月20日下午17:00前送达至公司证券事务办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（法人股东加盖单位公章、自然人股东签字）于会前半小时到场办理登记手续。

### 5、其它事项：

(1) 本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；

#### (2) 现场会议联系方式：

联系人：黄硕

电话： 010-8507 9688

传真： 010-8507 9555

邮箱： stock@shunyagroup.com

## 四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

董事会

2017年3月20日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：365612
- 2、投票简称：宣亚投票
- 3、投票时间：2017 年 3 月 22 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00
- 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
  - (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；
  - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
- 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
  - (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
  - (2) 选择公司会议进入投票界面；
  - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
- 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
  - (1) 在投票当日，“宣亚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；
  - (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”；
  - (3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报；

股东大会议案对应“委托价格”一览表

| 议案<br>序号 | 议案名称                                 | 委托价格     |
|----------|--------------------------------------|----------|
| 总议案      |                                      | 100.00 元 |
| 1        | 《关于变更公司注册资本的议案》                      | 1.00 元   |
| 2        | 《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》             | 2.00 元   |
| 3        | 《关于使用募集资金对全资子公司北京品推宝移动科技有限公司进行增资的议案》 | 3.00 元   |
| 4        | 《关于使用募集资金对全资子公司 SHUNYA               | 4.00 元   |

|  |                                         |  |
|--|-----------------------------------------|--|
|  | INTERNATIONAL INC.（译为：宣亚国际有限公司）进行增资的议案》 |  |
|--|-----------------------------------------|--|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|--------|------|
| 同意     | 1 股  |
| 反对     | 2 股  |
| 弃权     | 3 股  |

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见；

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；多次申报的，以第一次申报为准；不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

## 二、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月 21 日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2017 年 3 月 22 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

## 宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

### 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本单位）出席宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。委托人对受托人授权委托书的委托事项承担相应的法律责任。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

| 议案序号 | 议案名称                                                           | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----------------------------------------------------------------|----|----|----|
| 总议案  | 所有议案                                                           |    |    |    |
| 议案 1 | 《关于变更公司注册资本的议案》                                                |    |    |    |
| 议案 2 | 《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》                                       |    |    |    |
| 议案 3 | 《关于使用募集资金对全资子公司北京品推宝移动科技有限公司进行增资的议案》                           |    |    |    |
| 议案 4 | 《关于使用募集资金对全资子公司 SHUNYA INTERNATIONAL INC.（译为：宣亚国际有限公司）进行增资的议案》 |    |    |    |

注：1. “赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称或姓名：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

受托人名称或姓名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

委托人签名：\_\_\_\_\_