

证券代码：872089

证券简称：共添营销

主办券商：光大证券

## 上海共添市场营销服务股份有限公司

### 关于召开 2019 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 2019 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韦振彪。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 04 月 29 日由公司第一届董事会第十三次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

##### （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2019年5月13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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

上海市黄浦区鲁班路600号2403室公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修改经营范围》议案

公司经营范围原为：市场营销及推广活动的策划、执行、管理及咨询，市场营销策划，商务信息咨询，图文设计，会务服务，展览展示服务，以服务外包方式从事项目管理，销售日用百货、工艺礼品、服装鞋帽、针纺织品、体育用品、化妆品、家具、木制品、厨房用品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、通讯设备、金属制品、五金交电、办公用品、家用电器、电子产品，以电子商务方式从事母婴用品、日用百货、针纺织品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

现修改为：市场营销及推广活动的策划、执行、管理及咨询，市场营销策划，商务信息咨询，图文设计，会务服务，展览展示服务，以服务外包方式从事项目管理，销售日用百货、工艺礼品、服装鞋帽、针纺织品、体育用品、化妆品、家具、木制品、厨房用品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、通讯设备、金属制品、五金交电、办公用品、家用电器、电子产品，以电子商务方式从事母婴用品、日用百货、针纺织品销售、食品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

（经营范围的修改以工商最终登记为准）

(二) 审议《修改注册地址》议案

公司注册地址原为：上海市青浦区天辰路 2801-2809 号 5 幢 3 层 N 区 368 室。

现修改为：上海市青浦区沪青平公路 3938 弄 72 号楼 1 层 B 区 1095 室。

(注册地址的修改以工商最终登记为准)

(三) 审议《关于修改公司章程》议案

一、关于公司注册地址修改

公司章程第一章第四条中对公司住所的表述原为：上海市青浦区天辰路 2801-2809 号 5 幢 3 层 N 区 368 室。

现修改为：上海市青浦区沪青平公路 3938 弄 72 号楼 1 层 B 区 1095 室。

二、关于公司经营范围修改

公司章程第二章第十二条中对经营范围的表述原为：市场营销及推广活动的策划、执行、管理及咨询，市场营销策划，商务信息咨询，图文设计，会务服务，展览展示服务，以服务外包方式从事项目管理，销售日用百货、工艺礼品、服装鞋帽、针纺织品、体育用品、化妆品、家具、木制品、厨房用品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、通讯设备、金属制品、五金交电、办公用品、家用电器、电子产品，以电子商务方式从事母婴用品、日用百货、针纺织品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

现修改为：市场营销及推广活动的策划、执行、管理及咨询，市场营销策划，商务信息咨询，图文设计，会务服务，展览展示服务，以服务外包方式从事项目管理，销售日用百货、工艺礼品、服装鞋帽、针纺织品、体育用品、化妆品、家具、木制品、厨房用品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、通讯设备、金属制品、五金交电、办公用品、家用电器、电子产品，以电子商务方式从事母婴用品、日用百货、针纺织品销售、食品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

动】。

(经营范围的修改以工商最终登记为准)

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年05月15日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曹琪；联系地址：上海市黄浦区鲁班路 600 号 2404 室；联系电话：021-53020003；传真：021-53020003；邮政编码：200023。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海共添市场营销服务股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海共添市场营销服务股份有限公司

董事会

2019年4月29日