

## 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

### 关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的更正公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月10日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-044），因工作人员疏忽，致使以下披露内容有误，现将相关内容更正如下：

更正前：

#### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案 编 码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
累积投票提案		应选人数（2人）
1.00	关于《提名陈曦先生为公司董事候选人》的议案	√
2.00	关于《提名杨金钰先生为公司董事候选人》的议案	√

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件三）。

附件三：

授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_女士/先生代表\_\_\_\_\_本人/本公司出席北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

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：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	选举票数
累积投票	采用等额选举，填报给候选人的选举票数	应选人数（2人）	
1.00	关于《提名陈曦先生为公司董事候选人》的议案	√	
2.00	关于《提名杨金钰先生为公司董事候选人》的议案	√	

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

更正后：

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编 码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于补选公司第三届董事会董事候选人的议 案》	应选人数（2 人）
1.01	选举陈曦先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举杨金钰先生为公司第三届董事会非独立董 事	√

### 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

附件三：

### 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_女士/先生代表\_\_\_\_\_本人/本公司出席北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

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：

提案编 码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	投票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于补选公司第三届董事会董事候 选人的议案》	应选人数（2人）	
1.01	选举陈曦先生为公司第三届董事会非 独立董事	√	
1.02	选举杨金钰先生为公司第三届董事会 非独立董事	√	

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

除上述内容的更正外，原公告中的其他内容不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

2020年3月12日