

广东彩珀科教文化股份有限公司 2016 年第二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

2016 年第二次临时股东大会

(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

公司第一届董事会第六次会议于 2016 年 7 月 14 日上午九时以记名投票表决方式在汕头市澄海区莲上镇工业区涂城工业小区公司会议室召开，会议审议通过了《关于提请召开广东彩珀科教文化股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 8 月 4 日 9 时 00 分

结束时间：2016 年 8 月 4 日 12 时 00 分

(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 2016 年 8 月 1 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本次股东大会（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. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人：陈锐坤先生（公司董事兼副总经理）

(七) 会议地点：汕头市澄海区莲上镇工业区涂城工业小区公司会议室

二、会议审议事项

《关于公司终止实施更换持续督导主办券商的议案》

议案内容：公司于 2016 年 6 月 16 日在 2016 年第一次临时股东大会上通过了更换持续督导主办券商的各项协议（详见公告编号：2016-018）。公司与承接券商进行了积极的磋商，就更换主办券商事项进行深入讨论与沟通。鉴于双方最终未能达成一致意见，经审慎研究，决定终止实施更换主办券商事项。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证

明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记；4. 办理登记手续,可用信函、传真或上门方式进行登记,不接受电话登记。

(二) 登记时间：2016年8月1日 09:30-11:30、13:00-15:00

(三) 登记地点：

汕头市澄海区莲上镇工业区涂城工业小区公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：陈锐坤

联系地址：汕头市澄海区莲上镇工业区涂城工业小区广东彩珀科教文化股份有限公司

传真：0754-85741416

电话：0754-85749416

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

(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

《广东彩珀科教文化股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

公告编号：2016-020

广东彩珀科教文化股份有限公司

董事会

2016年7月15日