

证券代码：839478

证券简称：亲子企鹅

主办券商：金元证券

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知

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 2017 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会召集人为董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间

开始时间：2017 年 2 月 9 日 10 点

结束时间：2017 年 2 月 9 日 12 点

（五）会议召开方式：现场

（六）出席对象

1、持有公司股份的全体股东。

2、本公司的董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：广州市海珠区江怡路 258 号 A 区二楼 208 室公司会议室。

二、会议审议事项

《关于更换公司 2016 年度财务审计机构议案》

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：2017 年 2 月 8 日上午 08:00-12:00，下午 13:00-17:00

(三) 登记地点

公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：戴水香

联系地址：广东省广州市海珠区江怡路258号A区二楼208室

邮编：510000

电话：020-84019725

传真：020-84019725-8004

（二）会议费用：与会交通及食宿自理。

（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

1、《广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司第一届董事会第四次会议》

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司

董事会

2017年01月20日