

## 安徽新视野科教文化股份有限公司 2017 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

本次会议为 2017 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《安徽新视野科教文化股份有限公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 8 月 25 日 9 时

结束时间：2017 年 8 月 25 日 11 时

#### （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 2017 年 8 月 23 日，股权登记日下午收市时，在中国结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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事务披露负责人。

(七) 会议地点：安徽省铜陵市铜都大道中段 5069 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与北京新视京睿文化发展有限公司签订技术开发合同的议案》；

(二) 审议《关于更换公司董事的议案》。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2017 年 8 月 24 日上午 8:30 至 10:30

(三) 登记地点：

安徽省铜陵市铜都大道中段 5069 号董事会办公室。

(四) 其他

1、会议联系方式

联系人：李达文

联系电话：0562-2866800

传真：0562-2899886

电子邮件：xsw@xsw.top

邮编：244000

公司地址：安徽省铜陵市铜都大道中段 5069 号

2、会议费用：与会股东交通费、住宿费等自理。

3、临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

#### 四、 备查文件目录

《安徽新视野科教文化股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

安徽新视野科教文化股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 10 日