

浙江彭胜文教用品股份有限公司 2017年第三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 年第三次临时股东大会

(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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 6 日上午 9 时 30 分

结束时间：2017 年 9 月 6 日上午 11 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 2017 年 8 月 31 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. 本届公司董事、监事和高级管理人员。

(七) 会议地点：浙江省衢州市衢江区龙海路 18 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

议案一：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

议案内容详见公司 2017 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度（修订稿）》（公告编号：2017-025）。

议案二：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

议案内容详见公司 2017 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度（修订稿）》（公告编号：2017-026）。

议案三：《关于关联方为公司向银行申请贷款无偿提供担保的议案》

议案内容详见公司 2017 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2017-028）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户和持股凭证。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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。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、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证。4、由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、股东账户和持股凭证。

(二) 登记时间：2017年9月6日8时30分-9时30分

(三) 登记地点：

浙江省衢州市衢江区龙海路18号公司董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系人：白莉

2、联系电话：0570-8085958

3、联系传真：0570-8085918

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开10天前书面提交至公司董事会。

五、备查文件目录

公告编号：2017-027

（一）《浙江彭胜文教用品股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

浙江彭胜文教用品股份有限公司

董事会

2017年8月21日