

广州创显科教股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知的公告

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 2018 年第一次临时股东大会。

（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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 25 日 上午 9:30

结束时间：2018 年 1 月 25 日 上午 11:00

（五）会议召开方式：现场。

(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 2018 年 1 月 22 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、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、 会议审议事项

1、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

2、《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证；(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书及代理人身份证；(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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章 的单位营业执照复印件和股东持股凭证；(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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东持股凭证。(5) 办理登记手续，可用现场、信函或

传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 1 月 25 日 上午 9:00

(三) 登记地点

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：邵维林

联系电话：020-38456607

邮编：511493

地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 16

号楼 302 房

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广州创显科教股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》

广州创显科教股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日