

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司 2018 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 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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 1 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 2 月 1 日 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。

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，

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 30 日，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：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 2017 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：2018 年 1 月 31 日 9:00-15:00

(三) 登记地点：

广州市海珠区江怡路 258 号 A 区二楼 208 室公司会议室

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

《广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议》

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 16 日