

证券代码：832961

证券简称：铜官府

主办券商：中银证券

铜陵铜官府文化创意股份公司 2018 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 2018 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

本次大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 31 日上午 9 时

结束时间：2018 年 1 月 31 日上午 10 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2018年1月26日，凡2018年1月26日下午3时全国中小企业股份转让平台交易收市前，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司股东均可出席本次临时股东大会。(1)自然人股东应本人亲自出席本次临时股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附件）；(2)法人股东应由法定代表人亲自出席本次临时股东大会，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附件）。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

(七)会议地点：铜陵市铜都大道北段400号铜陵铜官府文化创意股份公司会议室。

二、会议审议事项

(一)《关于公司董事会换届选举的议案》；

(二)《关于公司监事会换届选举的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间：2018年1月29日上午9:00-11:30

(三)登记地点：

铜陵市铜都大道北段400号公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人：郭飞，联系电话：0562-6820009。

(二)会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一)、《铜陵铜官府文化创意股份公司第一届董事会第二十次会议决议》

(二)、《铜陵铜官府文化创意股份公司第一届监事会第十次会议决议》

铜陵铜官府文化创意股份公司

董事会

2018年1月16日