

证券代码：835177

证券简称：人立文创

主办券商：光大证券

## 淄博人立文化创意股份有限公司 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

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

此次会议的召开符合《公司法》和《淄博人立文化创意股份有限公司章程》的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 21 日上午 10:00 时

结束时间：2018 年 3 月 21 日上午 11:00 时

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

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。

#### (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 3 月 15 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. 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：淄博市博山区颜山公园北路 1 号 3 楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司为山东鲁桥新材料股份有限公司提供担保的议案》

## 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及复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证及复印

件；

3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示受委托人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的营业执照复印件。

(二) 登记时间：2018年3月21日上午09:00-10:00时

(三) 登记地点：

公司三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：孙伟 先生

联系电话：0533-6262518

会议地点：淄博市博山区颜山公园北路1号3楼会议室。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。

#### 五、备查文件目录

(一) 《淄博人立文化创意股份有限公司第一届董事会第十八次

会议决议》。特此公告。

淄博人立文化创意股份有限公司

董事会

2018年3月5日