

证券代码：835694

证券简称：芙儿优

主办券商：国联证券

## 上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司 2018 年第一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

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 5 日上午 10 点

结束时间：2018 年 7 月 5 日上午 11 点

#### （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 7 月 4 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：上海市闵行区春东路 508 号 E 栋 301 室。

## 二、会议审议事项

1、关于公司董事会换届选举的议案；

2、关于公司监事会换届选举的议案；

3、关于公司向农商银行上海闵行支行申请授信额度及关联方提供抵押担保的议案；

4、关于公司向建设银行股份有限公司上海曹行支行申请授信额度及关联方提供抵押担保的议案。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(如法人股东的营业执照副本或加盖单位公章的营业执照复印件);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。自然人股东凭本人身份证办理登记手续;自然人股东委托代理人出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、

自然人股东依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2018年7月5日9:00—10:00。

(三) 登记地点

上海市闵行区春东路508号E栋301室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王秀梅

联系电话：021-33592233

通讯地址：上海市闵行区春东路508号E栋301室

电子邮箱：eric@for-u.cn

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理。

(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)、《第一届董事会第十七次会议决议》

(二)、《第一届监事会第七次会议决议》

上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司

董事会

2018年6月20日