

证券代码：832420

证券简称：优生活

主办券商：方正证券

江苏优生活传媒科技股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 18 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

本次会议预计时长 0.5 天。

（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 8 月 13 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

江苏省昆山市巴城镇学院路 828 号 2 号楼 11 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于对全资子公司增资的议案》。

基于公司长远的发展规划，江苏优生活传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江苏和生活商贸有限公司（以下简称“和生活商贸”）拟将注册资本由原人民币 1000 万元增加至人民币 2000 万元，其中公司认缴注册资本人民币 800 万元，北京鲜生活电子商务有限公司（以下简称“鲜生活”）认缴注册资本人民币 200 万元。增资后，公司持有和生活商贸 90%的股权，鲜生活持有和生活商贸 10%的股权，和生活商贸由公司的全资子公司变为控股子公司。

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（附授权委托书）；（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 8 月 18 日 09 时 30 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：江苏省昆山市巴城镇学院路 828 号 2 号楼 11 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：信息披露负责人：侯方珍；地址：江苏昆山市巴城镇学院路 828 号 2 号楼 11 层公司会议室；邮编:215300；公司电话：0512-83639045；公司传真：0512-82625222；Email 地址：hfz@12580u.com。

（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

（三）临时提案

临时议案需于股东大会召开十日前书面提交至董事会。

五、备查文件目录

《江苏优生活传媒科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

江苏优生活传媒科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日