

证券代码：839478

证券简称：亲子企鹅

主办券商：金元证券

**广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司**  
**关于召开 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**

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 29 日 10:00-12:00。

预计会期 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 24 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一〉的议案》议案

议案的详细内容详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额1/3》（公告编号：2018-018）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人 身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本 人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表 人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印 章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表 人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托 书、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、 信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018年8月26日 9:00-17:30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：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 室电话：020-84019725 传真：020-84019725-8004

(二) 会议费用：与会交通会与食宿自理。

(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

- 1、《广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
- 2、《广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司  
董事会

2018 年 8 月 15 日