

证券代码：831461

证券简称：百年巧匠

主办券商：长江证券

河北百年巧匠文化传播股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 10 月 8 日 9:00。

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 9 月 20 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

石家庄市桥西区新石北路 399 号 E 座 C 区公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围》议案

为满足公司经营发展的需要，公司拟变更经营范围。变更内容：在原经营范围的基础上增加“食品、日用百货的批发零售”业务。实际以工商行政管理部门核准的内容为准。

(二) 审议《关于修改<公司章程>》议案

详见公司《关于变更经营范围和修订《公司章程》的公告》(公告编号：2018-035)，并提请股东大会授权董事会全权办理此次变更登记事项。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2. 办理登记手续，可股东亲赴现场、用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2018 年 10 月 6 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：石家庄市桥西区新石北路 399 号 E 座 C 区公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李秀丽

联系电话：15232188891

传真：0311-86545819

地址：石家庄市桥西区新石北路 399 号 E 座 C 区

(二) 会议费用：与会股东食宿交通费用自理

(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

《河北百年巧匠文化传播股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河北百年巧匠文化传播股份有限公司

董事会

2018年9月19日