

证券代码：835430

证券简称：贝贝依依

主办券商：财通证券

## 浙江贝贝依依文化科技股份有限公司 2017 年第五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

2017 年第五次临时股东大会

#### (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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 11 月 30 日下午 1 时

结束时间：2017 年 11 月 30 日下午 3 时

#### (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 2017 年 11 月 24 日，截止股权登

记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（包括在股权登记日买入证券的投资者，但不包括在股权登记日卖出证券的投资者）。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公司股东。

2. 本届公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

(七)会议地点：温州市瓯海区娄桥街道上汇工业区中汇路 81 号瓯海金融服务区 C2 幢 10 楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于选举新任董事的议案》

2、审议《关于变更年度审计机构的议案》

## 三、会议登记方法

### (一)登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

2、自然人股东由代理人出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记；

3、法人股东由法定代表人出席股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份或者其他有效身份证明办理登记；

4、法人股东由非法定代表人出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡，法人股东持股凭证、法人股东委托书(加盖法人股东公章)、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记；

5、办理登记手续，可用信函、传真或者上门方式进行登记，

但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2017 年 11 月 30 日上午 8：30-11：00

(三) 登记地点：

温州市瓯海区娄桥街道上汇工业区中汇路 81 号瓯海金融服务区 C2 幢 10 楼，浙江贝贝依依文化科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：项双凤

地址：温州市瓯海区娄桥街道上汇工业区中汇路 81 号瓯海金融服务区 C2 幢 10 楼

联系电话：0577-89892711

传真：0577—89897611

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 15 日