

证券代码：832712

证券简称：创侨股份

主办券商：德邦证券

上海创侨实业股份有限公司 关于召开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、召开会议基本情况

（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

上海创侨实业股份有限公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 4 日 14 时 00 分

结束时间：2018 年 1 月 4 日 16 时 00 分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场书面投票表决方式召开。

（六）出席对象

1.在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 12 月 28 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。

（七）会议地点

上海创侨实业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与德邦证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；

（二）审议《关于公司与承接主办券商国泰君安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；

（三）审议《关于公司与德邦证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；

（四）审议《关于授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》。

（五）审议《关于公司转让NIKE KIDS业务的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

2. 由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；

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会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间：2017年12月29日13时30分

(三)登记地点：上海市延安西路2299号1706室董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：高晔明

联系地址：上海市延安西路2299号1706室董事会秘书办公室

电话：021-62366000

传真：021-62367188

(二) 会议费用

自理

(三) 临时提案

请于会议召开10日前书面提交公司董事会

五、备查文件目录

(一)《上海创侨实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海创侨实业股份有限公司董事会

2017年12月18日