

## 浙江彭胜文教用品股份有限公司 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 5 日上午 9 时 30 分

结束时间：2018 年 6 月 5 日上午 11 时 00 分

#### (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 5 月 31 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：浙江省衢州市衢江区龙海路 18 号公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

上述议案具体内容详见公司于 2018 年 5 月 21 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）披露的《公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-019）、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-020）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户和持股凭证。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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。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、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证。4、由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、股东账户和持股凭证。

(二) 登记时间： 2018 年 6 月 5 日上午 8 时 30 分-9 时 30 分

(三) 登记地点：

浙江省衢州市衢江区龙海路 18 号公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系人：白莉

2、联系电话：0570-8085958

3、联系传真：0570-8085918

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时议案请于股东大会会议召开 10 天前书面提交至公司董事会。

#### 五、备查文件目录

(一) 《浙江彭胜文教用品股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江彭胜文教用品股份有限公司

公告编号：2018-021

董事会

2018年5月21日