

证券代码：833938

证券简称：天狐创意

主办券商：兴业证券

上海天狐创意设计股份有限公司

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

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《上海天狐创意设计股份有限公司章程》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8时30分。

预计会期0.02天。

开始时间：2018年10月8日8时30分

结束时间：2018年10月8日9时0分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议现场召开，请与会股东准时出席。

（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《关于变更公司住所的议案》

原公司住所：上海市杨浦区淞沪路290号407室。

拟变更后公司住所：上海市杨浦区国通路127号1301-45室。

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

修订前：

第四条公司住所：上海市杨浦区淞沪路290号407室

修订后：

第四条公司住所：上海市杨浦区国通路127号1301-45室

《公司章程》其他条款不变。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、法人股东持营业执照复印件、公章和持股凭证。

（二）登记时间：2018年9月30日8:30-17:30

（三）登记地点：上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场1503室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘守珍，联系电话：021-33810898-105

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10天前递交。

五、备查文件目录

《上海天狐创意设计股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海天狐创意设计股份有限公司

董事会

2018年9月21日