

证券代码：870082 证券简称：久灵早教主办券商：财通证券

浙江久灵早教用品科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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：2019 年 7 月 20 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 7 月 17 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、律师及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

义乌市上溪镇新潘路 7 号久灵早教会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

公司编制了《2018 年度报告》及《2018 年度报告摘要》，详见同日于股转系统披露的《2018 年度报告》（2018-012）及《2017 年度报告摘要》（2019-014）。

（二）审议_____《关于公司 2018 年不进行年度利润分配》议案

公司董事会根据公司财务状况，公司现金流量等情况决定 2018 年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

（三）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

《2018 年度董事会工作报告》

（四）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

《2018 年度监事会工作报告》

（五）审议《2018 年度财务决算报告》议案

《2018 年度财务决算报告》

（六）审议《2019 年度财务预算报告》议案

《2019 年度财务预算报告》

（七）审议_____《关于公司 2019 年度向银行申请贷款额度》议案

《关于公司 2019 年度向银行申请贷款额度的议案》

（八）审议_____《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

（九）审议《_____补充审议偶发性关联交易》议案

2018年2月23日公司向关联方沈世军拆借资金335000元；2019年，公司股东李臣为公司向义乌市农商行3000000万元银行贷款及庆元县农业信用合作联社7000000万元银行贷款提供最高额10000000万元的担保，现补充审议。详见公司同日于股转系统公告的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（2019-018）

（十）审议《补充确认对外投资事项》议案

对公司投资成立浙江目遇贸易有限公司，认缴出资额3500000元事项进行补充审议。

（十一）审议《_____补充确认关联担保事项》议案

股东李臣为公司向义乌市农商行3000000万元银行贷款及庆元县农业信用合作联社7000000万元银行贷款提供最高额10000000万元的担保，为减少担保人风险，公司将部分固定资产抵押给李臣，待担保责任取消后解除抵押，现补充审议。

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；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位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本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 7 月 19 日

（三）登记地点：义乌市上溪镇新潘路 7 号久灵早教大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：葛健奇

联系地址：浙江省义乌市上溪镇新潘路 7 号

联系电话：0579-89979155

传真：0579-85549671

邮政编码：322000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（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

（一）《浙江久灵早教用品科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）《浙江久灵早教用品科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

浙江久灵早教用品科技股份有限公司

董事会

2019年6月27日