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 2021 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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次临时股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十八次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 29 日 9：00。

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 29 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870082	久灵早教	2021年6月25日

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

浙江省义乌市上溪镇新潘路7号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认对外担保暨关联交易》

沈从伟2018年6月1日向陈有福借款100万元用于公司资金周转，同时由公司为其借款提供担保。

上述借款因沈从伟未能按约定支付本息，陈有福于2021年3月29日诉至法院。沈从伟于2021年5月9日与陈有福达成和解协议，协议约定沈从伟在2021年5月11日归还陈有福本金15万元，剩余借款本金85万元从2021年6月1日起分15个月归还，其中前5个月每月归还3万元，后十个月每月归还7万元，于每月20日前支付，沈从伟需另行支付本和解协议签订后产生的利息7.5万元，该笔利息在2022年12月31日前付清，沈从伟按期付款后双方的债权债务完结。另沈从伟承担诉讼费9000元，159000元已于2021年5月11日支付给陈有福。公司就以上债务提供担保。

详见公司披露的《对外担保暨关联交易公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次股东大会的股东应由股东本人参加会议。股东本人出席会议的，应出示本人身份证、股东账号卡和持股凭证；有委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2021年6月28日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：沈从伟 13884388888

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《第一届董事会第十八次会议决议》

浙江久灵早教用品科技股份有限公司董事会

2021年6月7日