

证券代码：835430

证券简称：贝贝依依

主办券商：财通证券

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 26 日 9:30。

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 10 月 19 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

浙江省温州市瓯海区娄桥街道上汇工业区中汇路 81 号瓯海金融服务区 C2 幢 10 楼，浙江贝贝依依文化科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址的议案》

鉴于公司发展规划，公司拟将注册地址变更为温州市瓯海区仙岩街道凤四路 2 号瓯海时尚智造小镇展示中心 108 室。

（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《非上市公众公司监督管理办法》等国家法律、法规及其他规范性文件的有关规定，结合公司发展规划，公司拟对《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中涉及注册地址的条款修改为“第四条”。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东持单位介绍信、企业法人营业执照、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2. 自然人股东持本人身份证及持股证明办理登记手续；
3. 异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件进行核

对；

4. 因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，并将委托书于 2018 年 10 月 25 前送达公司

(二) 登记时间：2018 年 10 月 26 日上午 08:30-09:30

(三) 登记地点：温州市瓯海区娄桥街道上汇工业区中汇路 81 号瓯海金融服务区 C2 幢 10 楼，浙江贝贝依依文化科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会务联系人：黄时谊通信地址：温州市瓯海区娄桥街道上汇工业区中汇路 81 号瓯海金融服务区 C2 幢 10 楼邮政编码：325000 联系电话：0577-89892711 传真：0577—89897611

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日