

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 2018 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 15 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 9 月 11 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《修改〈公司章程〉》议案

议案主要内容请参见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更经营范围及修改公司章程的公告》，公告编号为 2018-018。

（二）审议《关于修改公司经营范围》议案

公司管理层根据新的经营方针和产品规划，决定将公司将公司经营范围由早教产品研发、电子产品研发（以上经营范围不含电子出版物）；塑料配件、尺子、笔（不含木制笔）、橡皮泥、油画棒、文具盒、画写板、削笔器、修正带、印泥盒、夹子、剪刀、固体胶生产、销售；文具、点读机、魔法画、早教用品（不含图书、报刊、音像制品及电子出版物）销售修改为：早教产品研发、电子产品研发；生产、销售；玩具、塑料制品、文具、工艺品、箱包；销售：文体用品、日用百货、母婴用品早教用品、电子产品。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权 委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用现场或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2018 年 9 月 12 日上午 9:30 至 11 :30

（三）登记地点：久灵早教公司会议室

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：费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《浙江久灵早教用品科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

浙江久灵早教用品科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日