

河北百年巧匠文化传播股份有限公司 2017年第六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 2017 年第六次临时股东大会。

(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

本次大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 8 日 9:00

结束时间：2017 年 12 月 8 日 11:30

(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 2017 年 11 月 30 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：石家庄市桥西区新石北路 399 号 E 座 C 区公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司对外投资设立参股公司的议案》

(二) 审议《关于延长公司经营期限的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2. 办理登记手续，可股东亲赴现场、用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2017 年 12 月 7 日

(三) 登记地点：

石家庄市桥西区新石北路 399 号 E 座 C 区公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：李秀丽

联系电话：15232188891

传真：0311-86545819

地址：石家庄市桥西区新石北路 399 号 E 座 C 区

(二)会议费用：与会股东食宿交通费用自理。

(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

经与会董事签字确认的《河北百年巧匠文化传播股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议》

河北百年巧匠文化传播股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 21 日