

证券代码：870106 证券简称：大山教育 主办券商：新时代证券

郑州大山教育科技有限公司 2017 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 2017 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

公司董事会已就公司 2017 年第一次临时股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 8 月 9 日上午 9:00

结束时间：2017 年 8 月 9 日上午 12:00

(五) 会议召开方式：现场。

(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8月2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：郑州市金水区中州大道与明鸿路交叉口国信广场19楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于收购郑州爱智堂企业管理咨询有限公司100%股权暨关联交易的议案》;

2、审议《关于向郑州爱智堂企业管理咨询有限公司增资的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;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办理登记

(二) 登记时间:2017年8月9日8:00-9:00。

(三) 登记地点

郑州市金水区中州大道与明鸿路交叉口国信广场 19 楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：马文浩

联系电话：0371-63220086

(二) 会议费用：与会股东费用自理。。

(三) 临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

郑州大山教育科技有限公司第一届董事会第六次会议决议。

郑州大山教育科技有限公司

董事会

2017 年 7 月 25 日