

证券代码：838605

证券简称：汇成教育

主办券商：国融证券

## 北京汇众融成教育科技股份有限公司 2017 年第二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 年第二次临时股东大会

#### (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

本次会议的召集程序符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 15 日 13 点 00 分

结束时间：2017 年 9 月 15 日 16 点 00 分

#### (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 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。

3. 北京市中伦文德律师事务所

(七) 会议地点：北京汇众融成教育科技有限公司会议室

## 二、会议审议事项

《关于追认 2017 年上半年度偶发性关联交易的议案》

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

参会人员需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续后出席会议，如因故无法参加可委托代理人出席会议和参加表决，委托代理人持授权委托书和本人身份证办理登记手续后出席会议。

(二) 登记时间：2017 年 9 月 14 日 14 点 00 分

(三) 登记地点：

公司会议室

## 四、其他

### (一) 会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区红军营东路甲八号鸿懋商务大厦 5 层

2512

联系人：李敏

联系电话：010-52045669

联系邮箱：Limin362@126.com

(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通及住宿费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

## 五、备查文件目录

1. 《北京汇众融成教育科技股份有限公司第六次董事会议决议》
2. 《北京汇众融成教育科技股份有限公司第五次监事会议决议》

北京汇众融成教育科技股份有限公司

董事会

2017年8月25日