

证券代码：870155

证券简称：高思教育

主办券商：广发证券

## 北京高思博乐教育科技股份有限公司 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 and 公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 10 月 10 日 9 点 30 分

结束时间：2017 年 10 月 10 日 11 点 30 分

#### （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 9 月 26 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：北京市海淀区北四环中路 283 号高思教育大厦 10 层董事长办公室。

## 二、会议审议事项

1. 审议关于《北京高思博乐教育科技股份有限公司股票发行方案》的议案
2. 审议关于《签署附生效条件的股份认购协议》的议案
3. 审议关于修改《北京高思博乐教育科技股份有限公司章程》的议案
4. 审议关于制定《北京高思博乐教育科技股份有限公司募集资金使用与管理制度》的议案
5. 审议关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案
6. 审议关于《北京高思博乐教育科技股份有限公司董事变更》的议案

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。法人股东由其法定代表人或授权代表出席本次股东大会，并出示《营业执照复印件》、出席人有效身份证明文件及书面授权委托书。自然人股东由其本人或代理人出席会议，并应出示出席人有效身份证明文件及书面授权委托书。

(二) 登记时间：2017年10月10日9点10分

(三) 登记地点

北京市海淀区北四环中路283号高思教育大厦10层董事长办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

会议常设联系人：张威

电话：010-56639456

(二) 会议费用：0。

(三) 临时提案

无

五、备查文件目录

(一) 北京高思博乐教育科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

北京高思博乐教育科技股份有限公司

董事会

2017年9月20日