

北京正保育才教育科技有限公司 2017 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会由第一届董事会第十九次会议提议召开，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需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 27 日 10 时

结束时间：2017 年 10 月 27 日 11 时

（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10月23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：公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于公司向重庆摩西机器人有限公司增资的议案》

议案内容详见第一届董事会第十九次会议决议公告(2017-073)。

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. 自然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、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 股东可以信函、传真及上门方式办理登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年10月26日

(三) 登记地点

公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦十八层

联系电话：13810932027

联系人：许国强

(二) 会议费用：会议费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《北京正保育才教育科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

北京正保育才教育科技股份有限公司

董事会

2017年10月11日