

证券代码：837730

证券简称：正保育才

主办券商：信达证券

北京正保育才教育科技有限公司 关于增加 2017 年第三次临时股东大会 临时提案的公告

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、会议基本情况

北京正保育才教育科技有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《正保育才 2017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-075），公司定于 2017 年 10 月 27 日在北京市海淀区知春路一号学院国际大厦十八层召开 2017 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 10 月 23 日。

二、新增临时议案情况

公司董事会于 2017 年 10 月 15 日接到公司股东北京中熙正保远程教育技术有限公司（持有公司 35.66% 的股份，以下简称“中熙正保”）书面提交的《关于增加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临时提案的申请》，提议将《关于子公司购买保本理财产品的议案》作为临时议案在 2017 年第三次临时股东大会中一并审议。

议案内容：子公司厦门网中网软件有限公司拟购买不超过 5,000 万的保本理财产品，自股东大会通过之后一年内有效。

三、董事会关于此次增加临时议案的审查意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：“单独和合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时议案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”

经审核，中熙正保直接持有公司股票 3,690 万股，占公司总股本比例为 35.66%。公司 2017 年第三次临时股东大会召开时间为 2017 年 10 月 27 日，因此公司提案人的资格、提案时间及提案程序符合法律法规和《公司章程》等有关的规定。故董事会同意中熙正保提出的临时提案提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

四、调整后的公司 2017 年第三次临时股东大会审议事项：

- （一）审议《关于公司向重庆摩西机器人有限公司增资的议案》；
- （二）审议《关于子公司购买保本理财产品的议案》；

五、其他事项说明

公司 2017 年第三次临时股东大会通知除审议事项如上述增加外，公司董事会 2017 年 10 月 11 日披露的《正保育才 2017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-075）中列明的其他事项无变化。

六、备查文件

《关于增加北京正保育才教育科技股份有限公司 2017 年第三次

临时股东大会临时提案的申请》。

特此公告。

北京正保育才教育科技股份有限公司

董事会

2017年10月16日