

中德诺浩（北京）教育投资股份有限公司 2018 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 2018 年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人

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

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 3 日 9:00

结束时间：2018 年 1 月 3 日 17:00

（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 12 月 27 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。

（七）会议地点：北京市北京经济技术开发区西环中路6号东辅楼公司会议室

二、会议审议事项

《中德诺浩（北京）教育投资股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间

本次股东大会现场登记时间为2018年1月2日9:00至12:00，13:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2018年1月2日17:00之前送达或传真到公司。

（三）登记地点

公司董事会办公室，地址：北京市北京经济技术开发区西环中路6号东辅楼2层

四、其他

（一）会议联系方式

1. 联系人：张斌
2. 电话：010-53520803
3. 传真：010-53520800

（二）会议费用：

参会股东交通费和食宿费自理。

（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

《中德诺浩（北京）教育投资股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

中德诺浩（北京）教育投资股份有限公司
董事会

2017年12月18日