

北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会提示性公告

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。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告（公告编号 2017-097），公司将于 2018 年 1 月 3 日上午 10:00 至 12:00 在北京市海淀区西三环中路 8 号-2 钓鱼台山庄 36 号东华图教育会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

鉴于本次股东大会将审议公司终止挂牌等相关议案，为了充分保障公司股东的利益，公司欢迎在册股东就公司终止挂牌事项的相关疑问与公司进行积极、深度的沟通并按时参加股东大会。

为保护公司异议股东的利益，对提出股份回购需求的异议股东的股份由控股股东、实际控制人或其指定的第三方以合理的价格进行回购，具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东申报股份回购的期限为公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议公告日后 15 个自然日内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意公司终止挂牌相关议案并继续持有公司股份。具体如下：

（1）对于参加股东大会但未同意终止挂牌相关议案的股东，如有股份回购需求的，请于 2018 年 1 月 18 日前以书面形式向公司提出回购申请同时将申请扫描件发送至公司邮箱；

（2）对于未能参加股东大会但同意公司股票在股转系统终止挂牌的股东，可签署《关于同意公司股票终止挂牌的声明承诺书》（详见附件）于 2018 年 1 月 18 日前邮寄至公司；

（3）对于未能参加股东大会且未签署《关于同意公司股票终止挂牌的声明承诺书》的股东，如有股份回购需求的，请于 2018 年 1 月 18 日前以书面形式向公司提出回购申请同时将申请扫描件发送至公司邮箱；

（4）对于未在规定期限内以书面形式向公司提出回购申请的股东，将视为同意公司终止挂牌相关议案并继续持有公司股份。

公司股东就公司股票在股转系统终止挂牌事项请及时与公司董秘办公室联系，具体联系方式如下：

联系人：袁小华；

电话：010-88028933 ， 010-88028270；

邮箱地址：dongshihui@huatu.com；

邮寄地址：北京市海淀区西三环中路 8 号-2 钓鱼台山庄 36 号东华图教育董秘办公室。

特此公告！

北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日

附件：

关于同意北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司
股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的声明

北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司：

_____（股东名称、证件号）作为北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“华图教育”）召开 2018 年第一次临时股东大会股权登记日的在册股东，持有公司股票_____股。同意公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，对此不持异议。

特此声明。

声明人：

时间：

签署说明：

- 1、股东为自然人的，需在声明人处用正楷亲笔签写股东姓名；
- 2、股东为企业法人的，需在声明人处加盖该企业法人的公章；
- 3、股东为基金产品的，需在股东名称处填写基金产品名称，声明人处加盖基金管理人公章。