

证券代码：838782

证券简称：五道口

主办券商：国信证券

上海五道口教育科技有限公司 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）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

本次股东大会的召集审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 7 日 10:00

结束时间：2018 年 3 月 7 日 12:00

（五）会议召开方式：本次会议采用现场及电话召开的方式。

（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 2018 年 2 月 28 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：上海市杨浦区国泰路 11 号 707 室。

二、会议审议事项

审议《关于更换会计师事务所的议案》，详见公司于 2018 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号 2018-002）

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权书，持股凭证和代理人身份证。

（二）登记时间：2018 年 3 月 7 日 9:00-10:00

（三）登记地点

上海市杨浦区国泰路 11 号 707 室

四、其他

（一）会议联系方式

地址：上海市杨浦区国泰路 11 号 707 室

联系人：赵群兰

电话：021-60756295

传真：021-60756295

(二) 会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《上海五道口教育科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

上海五道口教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日