

## 北京华普亿方教育科技有限公司 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

本次会议为北京华普亿方教育科技有限公司 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和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。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：2018 年 3 月 30 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 3 月 30 日 12 时 00 分

#### (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。
2. 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 3 月 26 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。
3. 本公司的董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
4. 本公司聘请的北京德和衡律师事务所陆阳律师。

(七) 会议地点：北京市海淀区中关村鼎好大厦 A 座 11 层公司会议室。

## 二、会议审议事项

1. 审议《关于公司股票发行方案的议案》
2. 审议《关于提请授权公司董事会全权办理本次股票发行、工商变更等相关事宜的议案》
3. 审议《关于修改公司章程的议案》
4. 审议《关于北京华普亿方教育科技有限公司募集资金管理制度》
5. 审议《关于开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年3月29日 9:00-17:00

(三) 登记地点：

北京华普亿方教育科技有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

地址：北京市海淀区中关村鼎好大厦A座11层

联系人：杨云赞

电话：010-82697998

传真：010-82696130

(二) 会议费用：参会股东交通及食宿费用自理

(三) 临时提案

请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

- 1、《北京华普亿方教育科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；
  - 2、《北京华普亿方教育科技股份有限公司股票发行方案》；
  - 3、《北京华普亿方教育科技股份有限公司募集资金管理制度》。
- 。

北京华普亿方教育科技股份有限公司

董事会

2018年3月15日