

陕西龙门教育科技有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 4 月 27 日上午 09:00

结束时间： 2018 年 4 月 27 日上午 11:00

（五）会议召开方式：现场会议和视频网络会议。

（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 4 月 20 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。

3、北京市邦盛律师事务所两位律师。

（七）会议地点：北京市海淀区中关村东路 18 号财智国际大厦 B 座 1001。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2017 年度董事会工作报告》

议案主要内容：根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《公司 2017 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2017 年度监事会工作报告》

议案主要内容：根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《公司 2017 年度监事会工作报告》。

（三）审议公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》

议案主要内容：陕西龙门教育科技股份有限公司《2017 年年度

报告》和《2017年年度报告摘要》，详情见公司于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）信息披露平台披露的公司《2017年年度报告》（公告编号：2018-022）和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-021）。

（四）审议公司《2017年度财务决算报告》

议案主要内容：公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司2017年度财务决算报告》。

（五）审议公司《2018年度财务预算报告》

议案主要内容：公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司2018年度财务预算报告》。

（六）审议《2017年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

议案主要内容：根据规定，对公司2017年度股票发行募集资金存放与使用情况进行自查，其中购买的固定资产支出主要为校区空调款、教学辅助设备购买等校区日常经营所需固定资产，是补习培训班设立的必备条件，收购学校款136万元为设立全封闭培训班的设立而服务，符合公司募集资金方案所述用途，详见公司在股转系统公告平台披露的《2017年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-024）。

（七）审议《关于更换2018年年度审计机构的议案》

议案主要内容：公司拟聘具有证券、期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2018 年年度审计机构。

（八）审议公司《2017 年度权益分派预案》。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字(2018)010099 号《审计报告》，2017 年度合并财务报表实现净利润 99,208,884.94 元，母公司实现净利润 108,014,147.68 元，截止 2017 年 12 月 31 日，合并报表可供分配的利润为 124,590,397.40 元，母公司可供分配的利润为 102,180,714.02 元。

公司 2017 年度权益分配预案为：

以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以可供股东分配利润向股权登记日的公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7.70 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

上述权益分派所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

（九）审议《陕西龙门教育科技股份有限公司参与设立教育并购基金的议案》

议案主要内容：陕西龙门教育科技股份有限公司（以下简称“龙门教育”或“公司”）拟与国都创业投资有限责任公司（以下简称“国都创投”）共同发起“国创论道股权投资合伙企业”教育产业并购基金。基金注册地为厦门，基金总规模为 2 亿，首期规模为 1 亿元，其中龙门教育拟出资 2,000 万元认购基金份额的 10%；国都创投拟出资

2,000 万元认购基金份额的 10%；其余基金份额由国都创投负责募集。

(十) 审议《陕西龙门教育科技股份有限公司提名核心员工的议案》

议案主要内容：根据中国《公司法》，《非上市公众公司监督管理办法》的相关条款，为了加强员工的归属感，提高工作的积极性，营造良好的团队凝聚力，保持公司长期、稳定、快速的发展，让员工与公司共成长，经公司推荐、董事会提名公司的部分员工为公司核心员工。

董事会提名的核心员工人员为：金晓玲、张成伟、张冬川、吕江华、金飞、蒋海洋、罗磊、韩菲、付建伟、李蓉、刘稳林，共计 11 人。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 4 月 26 日上午 09:00-下午 16:00

(三) 登记地点

公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系电话：010-56130168

联系人：常青

邮箱：changqing.lm@longmenedutech.com

联系地址：北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦B座1001

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《陕西龙门教育科技有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

《陕西龙门教育科技有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

陕西龙门教育科技有限公司

