

证券代码：870106

证券简称：大山教育

主办券商：新时代证券

## 郑州大山教育科技有限公司 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

2018 年 4 月 23 日，公司召开了第一届董事会第九次会议，提议召开 2017 年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和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 5 月 15 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 15 日 12 时 00 分

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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 5 月 11 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、本公司聘请的河南文丰律师事务所律师。

（七）会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

4、审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

5、审议《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

6、审议《关于使用公司阶段性闲置资金购买短期理财产品的议案》

7、审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

8、审议《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》

9、审议《关于公司同一控制下企业合并追溯重述期初及上年同期数的议案》

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。

拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地或以邮寄、传真的方式进行登记。

（二）登记时间：2018年5月15日08时00分

（三）登记地点

公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：马文浩

联系电话：0371-63220086

（二）会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及其代理人自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提

案后两日内发出股东大会补充通知。

## 五、备查文件目录

（一）《郑州大山教育科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

（二）《郑州大山教育科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

郑州大山教育科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日