

北京汇众融成教育科技有限公司 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

本次会议的召集程序符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 23 日 13 点 00 分

结束时间：2018 年 5 月 23 日 16 点 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。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 17 日，本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 17 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：北京汇众融成教育科技有限公司会议室

二、会议审议事项

1. 《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；
3. 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；
4. 《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；
5. 《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；
6. 《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；
7. 《关于公司 2017 年度财务会计报告的议案》
8. 《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；
9. 《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；

(二) 登记时间：2018 年 5 月 22 日 14 点 00 分

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区红军营东路甲八号鸿懋商务大厦 5 层
2512

联系人：李敏

联系电话：010-52045669

传真号码：010-52045660

联系邮箱：Limin362@126.com

(二) 会议费用：本次大会预期一天，与会股东交通及住宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《北京汇众融成教育科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》、《北京汇众融成教育科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京汇众融成教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日