

证券代码：838830

证券简称：龙门教育

主办券商：国都证券

陕西龙门教育科技有限公司 关于 2018 年第二次临时股东大会 增加临时提案的公告

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、 股东大会有关情况

陕西龙门教育科技有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《陕西龙门教育科技有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-043），公司定于 2018 年 7 月 5 日召开 2018 年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），股权登记日为 2018 年 7 月 2 日。

二、 新增临时议案情况

（一） 提案人： 苏州科斯伍德油墨股份有限公司

（二） 提案提出程序说明：

公司董事会于 2018 年 6 月 22 日收到公司法人股东苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“科斯伍德”）书面提交的《关于陕西龙门教育科技有限公司 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提请将《关于提名补选王慧为公司监事的议案》作为临时

提案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。截止该议案收到之日，公司法人股东科斯伍德持有公司股份 64,521,000 股，占公司总股本的 49.76%。董事会作为公司 2018 年第二次临时股东大会的召集人，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，现予以公告。

（三） 临时提案的具体内容

临时提案：《关于提名补选王慧为公司监事的议案》

临时提案内容：公司监事会于 2018 年 6 月 19 日收到监事会主席洪兵先生递交的辞职函。洪兵先生的辞职导致公司监事会人数少于法定最低人数，现提名补选王慧女士为新任监事，王慧女士简历如下：

王慧女士，中国国籍，1985 年 1 月出生，硕士学历。2010 年 7 月至 2016 年 2 月，任职于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司，任投资经理；2016 年 3 月至今，任职于苏州科斯伍德油墨股份有限公司，任证券事务代表兼投资经理。

董事会关于此次增加临时提案的审核意见

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，单独或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董事会。经董事会审核，认为上述临时提案人的主体资格符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，临时提案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和公司章程的有关规定，有利于公司长期战略规划的实现，符合公司和全体股东的利益。董事会同意将上述临时提案提交公司 2018

年第二次临时股东大会审议。

三、 增加临时提案后本次股东大会的有关情况

(一) 现场会议召开日期、时间和地点

开始时间：2018年7月5日上午9:00

结束时间：2018年7月5日上午11:00

会议地点：公司会议室

(二) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(三) 调整后的公司2018年第六次临时股东大会审议事项

1. 审议《关于公司补充确认偶发性关联交易的议案》
2. 审议《关于提名补选王慧为公司监事的议案》

四、 备查文件目录

- (一) 《关于陕西龙门教育科技有限公司2018年第二次临时股东大会增加临时提案的函》

陕西龙门教育科技有限公司



2018年6月22日