

证券代码：871933

证券简称：爱尔信

主办券商：中泰证券

云南爱尔信教育科技股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 2018 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 1 日 09：00。

预计会期 0.5 天。

（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 10 月 29 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

云南爱尔信教育科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名陈俊敏先生担任公司第二届董事会董事的议案》

公司董事会于 2018 年 9 月 20 日收到董事、财务负责人李华先生提交的书面辞职报告。因原董事李华先生辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名陈俊敏先生担任公司第二届董事会董事。陈俊敏先生不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。

（二）登记时间：2018 年 11 月 1 日 08：30~09：00。

（三）登记地点：云南爱尔信教育科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：张利彪，地址：云南省昆明市五华区东风西 241 号南疆商务二号楼 6 楼，电话：0871-63131011，传真：0871-65371029，邮

政编码：650031。

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

请于临时股东大会会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《云南爱尔信教育科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

云南爱尔信教育科技股份有限公司

董事会

2018年10月8日