

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 关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。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

本次会议召开时间：2019 年 1 月 29 日上午 10 点。

预计会期 1.0 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场和网络视频会议方式召开。

公司股东只能选择现场投票或者其他表决方式的一种，如果同一

表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （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 2019 年 1 月 25 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

北京市海淀区东关村东路 18 号财智国际大厦 B 座 1001 公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《提名公司第二届董事会人员的议案》

陕西龙门教育科技股份有限公司（以下简称“公司”），根据《公司法》及《公司章程》等规定，因公司第一届董事会任期届满，现提名吴贤良先生（连任）、马良铭先生（连任）、黄森磊先生（连任）、董兵先生（连任）、张峰先生（连任）、郭全民先生（连任）、徐英女士（连任）为公司第二届董事会董事候选人。通过选举的第二届董事会董事，任期三年。在公司第二届董事会人员选举之前，第一届董事会将继续履行其职责。

## （二）审议《提名公司第二届监事会人员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等规定，因公司第一届监事会任期届满，现提名王慧女士（连任）、肖学俊先生（连任）为公司第二届监事会股东监事候选人，新选举的股东监事，将与职工代表大会选举的职工监事共同组成第二届监事会，任期三年。第二届监事会产生前，第一届监事会将继续履行其职责

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019年1月28日9:00-16:00

（三）登记地点：北京市海淀区东关村东路18号财智国际大厦B座  
1001

## 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

会议费用：自理

## （二）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

## 五、备查文件目录

《陕西龙门教育科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

《陕西龙门教育科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》

陕西龙门教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日