

证券代码：839049

证券简称：华叶跨域

主办券商：金元证券

## 江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司 关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会。

#### （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

董事会提请召开 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、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规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 15 日下午 14 时。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场及通讯方式召开。

同一表决权只能选择现场记名投票方式或通讯投票表决方式中的一种。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。

通讯投票表决形式和具体程序：

(1) 通讯投票以电子邮件形式进行。

(2) 通讯方式投票的开始时间：2019年2月14日下午15时；  
结束时间：2019年2月15日下午18时。

(3) 参加通讯投票的股东应在2019年2月15日下午18时之前将表决票以电子邮件方式发送至公司如下地址：

收件人：狄子良

电子邮件：[dizl@crossdomain.cn](mailto:dizl@crossdomain.cn)

(4) 通过通讯投票表决的，请将表决票原件于本次会议召开当日寄出至江苏南京玄武区中山门外前湖后村1号中山植物园内华叶跨域中心，联系人：狄子良，联系电话：18601400488

(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2月12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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补选许云龙先生为公司第二届董事会董事的议案》

(二) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

(三) 审议《关于修改公司章程的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2. 由代理人代表自然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、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2019年2月15日下午13:00至13:30

(三) 登记地点：江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：狄子良

联系电话： 18601400488

电子邮箱： dizl@crossdomain.cn

(二) 会议费用： 与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案（如有）

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。

#### 五、备查文件目录

《江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 31 日