

河南书网教育科技有限公司 2018 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 2018 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

本次股东大会会议由公司董事会召集，会议通知应到股东 7 名，代表股份 1,000 万股，占公司所有表决权股份总数的 100%，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 13 日上午 9:00

结束时间：2018 年 1 月 13 日上午 11:00

(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 1 月 9 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司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. 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：河南书网教育科技有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》；

（二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

上述议案的具体内容请参考公司于 2017 年 12 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《书网教育：第二届董事会第一次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个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、委托人持股凭证和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印

章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 1 月 13 日上午 8:00

（三）登记地点：

河南书网教育科技有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：巩天蔚

邮编：450002

电话：0371-89999569

传真：0371-89916669

电子邮箱：shuwangjiaoyu@126.com

地址：河南省郑州市金水区红专路 66 号豫棉大厦 9 层河南书网教育科技有限公司会议室

（二）会议费用：无

（三）临时提案

临时提案请于开会十日前提交。

五、备查文件目录

《河南书网教育科技有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2017-033

河南书网教育科技有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日