

海南九春教育科技有限公司 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

(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

本次股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 07 月 26 日上午 10 时

结束时间：2018 年 07 月 26 日上午 11 时

(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 7 月 23 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：湖南省长沙市岳麓区奥克斯广场环球 B 座 25 楼

二、会议审议事项

审议《关于提名林文斌为股东代表监事》的议案 议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）同步公告的相关公告。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东本人出席的应持有本人的身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、《授权委托书》及委托人身份证复印件。

(二) 登记时间：2018 年 07 月 26 日上午 9 时-10 时

(三) 登记地点：

湖南省长沙市岳麓区奥克斯广场环球 B 座 25 楼

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：徐玉堂 联系地址：湖南省长沙市岳麓区奥克斯广场环

球B座25楼 邮政编码：410006 电话：0731-85587336

(二)会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理

五、备查文件目录

《海南九春教育科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《海南九春教育科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

海南九春教育科技股份有限公司

董事会

2018年7月10日

