

证券代码：834748

证券简称：ST 神码

主办券商：光大证券

北京神码在线教育科技股份有限公司 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

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京神码在线教育科技股份有限公司章程》的规定

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 30 日上午 9：00

结束时间：2018 年 7 月 30 日上午 12：00

(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 7 月 26 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。

2.2. 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：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 16 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：详见公司于 2018 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：详见公司于 2018 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第一届监事会第十次会议决议公告》。

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；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证 3、由法定代表人代表股东出席本

次会议的，应出示本人身份证、加盖法人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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018 年 7 月 30 日上午 8：00-9：00

(三) 登记地点：

公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：潘伟

联系地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座
16B

联系电话：13911903971

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案于股东大会召开 10 日前提交股东大会审议。

五、备查文件目录

(一) 《北京神码在线教育科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

(二) 《北京神码在线教育科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》

北京神码在线教育科技股份有限公司

公告编号：2018-030

董事会

2018 年 7 月 12 日