证券代码：835210　　证券简称：十二年　　主办券商：安信证券

北京十二年教育科技股份有限公司

关于召开 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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：2018 年 8 月 13 日 10:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（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 8 月 9 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

北京市朝阳区东四环北路6号阳光上东中环商业广场设计街C1座公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。现提名于斌先生、陈宝康先生、郑焕坚先生、李月萍女士、郭冬临先生担任公司第二届董事会董事。上述5名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，于斌先生、陈宝康先生、郑焕坚先生、李月萍女士、郭冬临先生均为连任当选。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名刘艳和徐娇2人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起就任。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；

3、法人股东代表出席本次会议的，凭出席者身份证、法定代表人身份证明或授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2018 年 8 月 13 日 9:30-10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区东四环北路 6 号阳光上东中环商业广场设计街 C1 座公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系地址：北京市朝阳区东四环北路 6 号阳光上东中环商业广场设计街 C1 座；

2、联系电话：010-52321111；

3、联 系 人：魏娜。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于本次会议召开 10 日前提出。

五、备查文件目录

《北京十二年教育科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

北京十二年教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日