

证券代码：837026

证券简称：青青藤

主办券商：国泰君安

## 北京青青藤教育科技股份有限公司 关于召开 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。

#### （二）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （三）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 18 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(五) 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 9 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。

(六) 会议地点

北京市东城区广渠门内大街 121 号搜宝崇文大厦十层公司第一会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于向银行申请信用贷款暨关联交易的议案》

公司与中国工商银行股份有限公司北京方庄支行（以下简称“工商银行方庄支行”）签署《借款合同》，约定公司向中国工商银行股份有限公司北京方庄支行申请金额为人民币 500 万元（大写：人民币伍佰万元整）的信用贷款（下称贷款），期限为壹年。北京首创融资担保有限公司为公司上述贷款提供保证担保。

公司法定代表人张敬及其配偶为上述贷款提供连带保证。

公司法定代表人张敬及其配偶为北京首创融资担保有限公司的保证提供反担保。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

- 1、公司股东均为自然人股东，股东持本人身份证办理登记。
- 2、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
- 3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年9月17日(上午9:00-12:00,下午13:00-15:00)

(三) 登记地点：北京市东城区广渠门内大街121号搜宝崇文大厦10层1008公司董事会办公室。

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式：

联系人：杨洪生；

地址：北京市东城区广渠门内大街121号搜宝崇文大厦10层1008；

电话：010-67093396；

传真：010-67093396；

邮编：100062

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

### 五、备查文件目录

《北京青青藤教育科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京青青藤教育科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日