

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

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

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 21 日 10：00。

预计会期 1 天。

（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 9 月 20 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认偶发性关联交易》议案

该议案具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-039）

（二）审议《关于 2018 年半年报对以前年度披露财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整》议案

该议案具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2018 年半年报对以前年度披露财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的说明》（公告编号：2018-040）

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东需持本人身份证、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的复印件、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的复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 9 月 21 日 9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：潘伟 010-82488150

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京神码在线教育科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《北京神码在线教育科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京神码在线教育科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日