

证券代码：831341

证券简称：必由学

主办券商：上海证券

## 大连必由学教育网络股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 26 日上午 09 时 00 分。

预计会期 0.5 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 24 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

大连市高新园区黄浦路 527 号海大科技园 B 座 27 楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于回购公司股票并注销的方案议案》

上述议案的内容详见于 2018 年 09 月 11 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于回购公司股票并注销的方案公告》(公告编号：2018-017)。

(二) 审议《关于减少公司注册资本的议案》

上述议案的内容详见于 2018 年 09 月 11 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《第二届董事会第五次会议决议公告》(编号：2018-016)。

(三) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

上述议案的内容详见于 2018 年 09 月 11 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于修订<公司章程>公告》(编号：2018-018)。

(四) 审议《关于授权公司董事会办理本次限制性激励股票回购并注销相关事宜的议案》

上述议案的内容详见于 2018 年 09 月 11 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《第二届董事会第五次会议决议公告》(编号：2018-016)。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证、股东卡账户。由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、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。

（二）登记时间：2018年09月26日08点30分。

（三）登记地点：大连市高新园区黄浦路527号海大科技园B座27楼公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：大连市高新园区黄浦路527号海大科技园B座27楼。

联系人：孙丹

电话：0411-84457899-826

传真：0411-84457899-815

邮编：116085

（二）会议费用：自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

公司第二届董事会第五次会议决议。

大连必由学教育网络股份有限公司

董事会

2018年9月11日

## 授权委托书

兹全权委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表本公司出席大连必由学教育网络股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并代表本人对下列议案进行投票：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于回购公司股票并注销的方案议案》			
2	《关于减少公司注册资本的议案》			
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
4	《关于授权公司董事会办理本次限制性激励股票回购并注销相关事宜的议案》			

注：1、同意、反对、弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

2、委托人未对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依照其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人名称：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本次授权的有效期限：自本授权委托书签署之日起至大连必由学教育网络股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会结束。

委托人（签名）：

受托人（签名）：

委托日期：2018 年 \_\_\_\_月\_\_\_\_日