

证券代码：839505

证券简称：九春教育

主办券商：财富证券

海南九春教育科技有限公司

关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 15 日上午 10 时。

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 11 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。

（七）会议地点

湖南省长沙市岳麓区奥克斯广场环球 B 座 25 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<海南九春教育科技有限公司对外投资管理办法>的议案》

议案内容：详见公司于 2018 年 10 月 31 日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《海南九春教育科技有限公司关于修改对外投资管理办法的公告》（公告编号：2018-059）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东本人出席的应持有本人的身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、《授权委托书》及委托人身份证复印件。

（二）登记时间：2018 年 11 月 15 日上午 9 时-10 时

（三）登记地点：湖南省长沙市岳麓区奥克斯广场环球 B 座 25 楼

四、其他

（一）会议联系方式：0731-85587336

（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理

五、备查文件目录

《海南九春教育科技有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

海南九春教育科技有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日