

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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 19 日上午 10:00。

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 12 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

北京市东城区广渠门内大街 121 号搜宝崇文大厦 10 层 1008。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司同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）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-031）。

(二) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张敬女士（继任董事）、杨洪生先生（继任董事）、刘善女士（继任董事）、葛姝含女士（继任董事）、李建英女士（新任董事）为公司第二届董事会候选人。第二届董事会任

期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

(三) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张德娟女士（继任监事）、王珊女士（继任监事）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。第二届监事会任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
- 4、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 12 月 18 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00

(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。

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。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

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十三次会议决议》

《北京青青藤教育科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

北京青青藤教育科技股份有限公司

董事会

2018年12月4日